

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ  
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

31 MART 2023 FAALİYET RAPORU



VERUSATURK  
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI

# İÇİNDEKİLER

- 3 ŞİRKET PROFİLİ
- 4 SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
- 5 YATIRIMLAR
- 16 YÖNETİM KURULU ve İDARİ KADRO
- 19 ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER
- 20 ÖZET FİNANSAL BİLGİLER
- 21 DÖNEM İÇİ ve SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

## 1. ŞİRKET PROFİLİ

### Şirket Bilgileri

<b>Ticaret Unvanı</b>	:	Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
<b>İşlem Gördüğü Pazar</b>	:	Borsa İstanbul (BIST) – ANA PAZAR
<b>İşlem Kodu</b>	:	VERTU
<b>Merkez Adresi</b>	:	Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/94 Sarıyer/İstanbul
<b>Web Sitesi</b>	:	<a href="http://www.verusaturk.com.tr">www.verusaturk.com.tr</a>
<b>E- Posta</b>	:	<a href="mailto:info@verusaturk.com.tr">info@verusaturk.com.tr</a>
<b>Telefon No</b>	:	0 (212) 290 74 78
<b>Faks No</b>	:	0 (212) 290 74 93

### Hakkımızda

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (“Verusaturk”, “Şirket”), 09.01.2012 tarihinde Verusa Holding öncülüğünde kurulmuş bir girişim sermayesi şirkettir. Verusaturk’un yenilenebilir enerji başta olmak üzere, teknoloji, yazılım ve dijital oyun yazılımı, gıda ve sağlık sektörlerinde girişim sermayesi yatırımları bulunmaktadır. Verusaturk, kurulduğu günden bu yana stratejik yatırımlarıyla büyüme potansiyeli barındıran şirketlerin yatırım hedeflerini gerçekleştirmelerine destek vermektedir.

Verusaturk, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.06.2012 tarih ve GSYO.P.İ.9/682 sayılı “Portföy İşletmeciliği Yetki Belgesi”ne sahiptir.

2015 yılı Kasım ayında Verusaturk şirket paylarının %42,30’u Borsa İstanbul’da (BIST) halka arz edilmiş ve Şirket payları BIST’de işlem görmeye başlamıştır.

## 2. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal bedeldeki 52.000.000 adet paydan oluşmaktadır. Şirket'in hâkim ortağı %57,69 pay oranı ile Verusa Holding A.Ş.'dir.

### Sermaye Bilgileri

Çıkarılmış Sermaye	:	52.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	:	250.000.000 TL

### Ortaklık Yapısı

Pay Sahipleri	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Verusa Holding A.Ş.	30.000.000	57,69
Diğer (Halka Açık)	22.000.000	42,31
<b>Toplam</b>	<b>52.000.000</b>	<b>100,00</b>

### İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Bilgiler

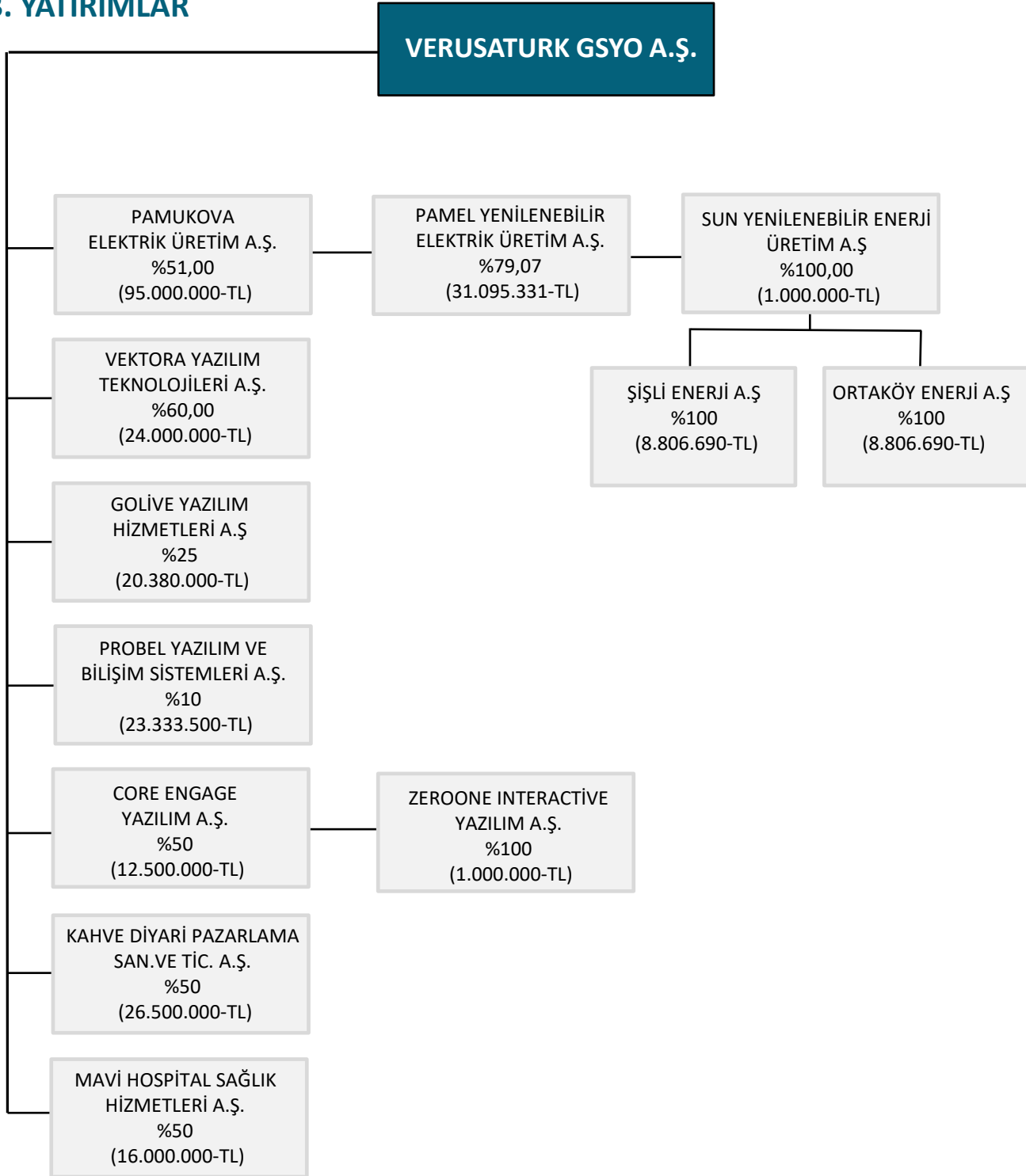
Şirket Esas Sözleşmesinin (\*) 8. maddesinde yer aldığı üzere; 52.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermaye, 1 TL nominal değerde 52.000.000 adet paya bölünmüş olup, bu paylardan; 4.066.072 TL tutarında nominal sermayeyi temsil eden 4.066.072 adetlik kısmı A Grubu Nama, 47.933.928 TL tutarında nominal sermayeyi temsil eden 47.933.928 adetlik kısmı B Grubu Nama yazılıdır.

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

(\*) Şirket Esas Sözleşmesinin tüm metnine aşağıdaki adresten ulaşmak mümkündür.

<https://www.verusaturk.com.tr/Content/dosya/41/verusaturk-esas-soezlesme-55285-9863752.pdf>

## 3. YATIRIMLAR



### 3. YATIRIMLAR

#### Doğrudan Yatırımlar



##### Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.

- Kuruluş : 2015
- Faaliyet Konusu : Yenilenebilir Enerji
- Sermaye : 95.000.000 TL
- Pay (%) : %51,00



##### Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş.

- Kuruluş : 2003
- Faaliyet Konusu : Teknoloji – Yazılım
- Sermaye : 24.000.000 TL
- Pay (%) : %60,00



##### GoLive Yazılım Hizmetleri A.Ş.

- Kuruluş : 2013
- Faaliyet Konusu : Teknoloji – Yazılım
- Sermaye : 20.380.000 TL
- Pay (%) : %25,00



##### Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş.

- Kuruluş : 1998
- Faaliyet Konusu : Teknoloji – Yazılım
- Sermaye : 23.333.500 TL
- Pay (%) : %10,00



##### Core Engage Yazılım A.Ş.

- Kuruluş : 2020
- Faaliyet Konusu : Teknoloji – Yazılım
- Sermaye : 12.500.000 TL
- Pay (%) : %50,00



##### Kahve Diyarı Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş.

- Kuruluş : 2005
- Faaliyet Konusu : Gıda
- Sermaye : 26.500.000 TL
- Pay (%) : %50,00



##### Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş.

- Kuruluş : 1999
- Faaliyet Konusu : Sağlık
- Sermaye : 16.000.000 TL
- Pay (%) : %50,00

### 3. YATIRIMLAR

#### Dolaylı Yatırımlar



(Pamukova Elektrik Üzerinden)

#### Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.

- Kuruluş : 2007
- Faaliyet Konusu : Yenilenebilir Enerji
- Sermaye : 31.095.331 TL
- Pay (%) : %40,32



(Pamel Yenilenebilir Elektrik Üzerinden)

#### Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.

- Kuruluş : 2021
- Faaliyet Konusu : Yenilenebilir Enerji
- Sermaye : 1.000.000 TL
- Pay (%) : %40,32

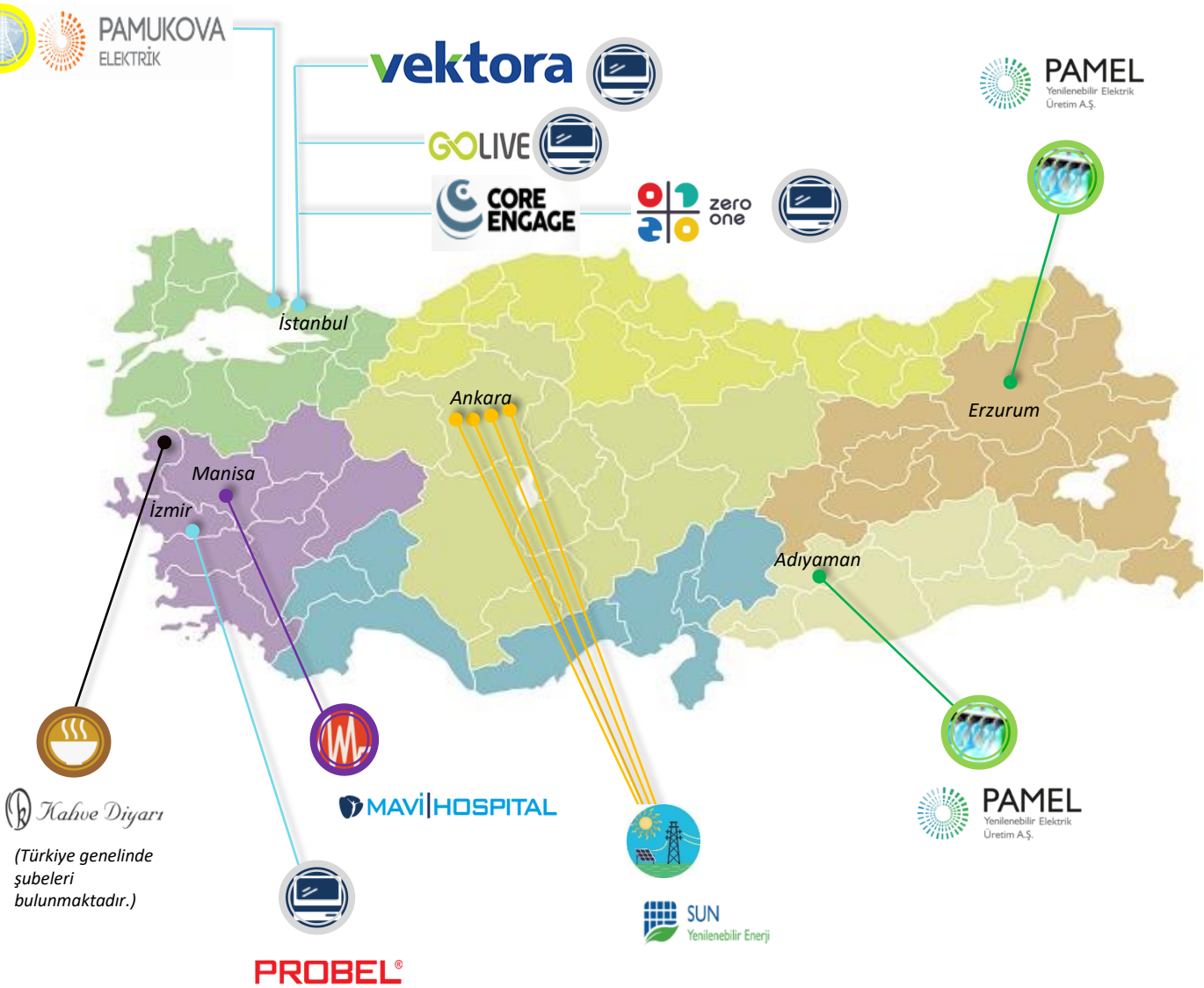


(Core Engage Yazılım Üzerinden)

#### Zeroone Interactive Yazılım A.Ş.

- Kuruluş : 2020
- Faaliyet Konusu : Teknoloji – Yazılım
- Sermaye : 1.000.000 TL
- Pay (%) : %50,00

## Girişim Sermayesi Yatırımlarının Coğrafi Dağılımı



Elektrik  
Enerjisi  
Üretimi  
ve Ticareti



Güneş  
Enerjisi  
Santrali



Hidro  
Elektrik  
Santrali



Teknoloji  
ve  
Yazılım



Gıda  
ve  
Perakende



Sağlık





### 3. YATIRIMLAR

#### Doğrudan Yatırımlara İlişkin Özet Bilgiler

“

#### **Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.**



**Pamukova Elektrik'in iştirak ettiği yenilenebilir enerji üretim portföyü; 2 adet hidroelektrik santrali (HES), 4 adet güneş enerji santrali (GES) ile 18,454 MW toplam kurulu güce sahiptir.**

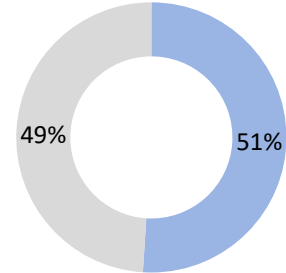
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. 2015 yılında Verusa Holding A.Ş. ve Verusaturk GSYO A.Ş. tarafından yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Pamukova Elektrik, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan enerji santrallerine sahip şirketlere yatırım yapmaktadır.

Pamukova Elektrik, Adıyaman ilinde yer alan 6,946 MW ve Erzurum ili, Tortum ilçesinde yer alan 7,49 MW kurulu güce sahip 2 adet hidroelektrik santralin sahibi 31.095.331 TL sermayeli Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin %79,07'sine sahiptir.

Pamukova Elektrik, dolaylı olarak Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. Üzerinden 1.000.000 TL sermayeli "Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş."nin %100 pay sahibidir. Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin % 100 pay sahibi olduğu Ortaköy Enerji ve Şişli Enerji A.Ş. toplamda 4,018 MW kurulu güce sahip 4 adet Güneş Enerji Santrali tesisine sahiptir.

#### Sermaye ve Ortaklık Yapısı

■ Verusaturk GSYO ■ Verusa Holding



Sermaye

95.000.000 TL

### 3. YATIRIMLAR

#### Doğrudan Yatırımlara İlişkin Özet Bilgiler

“

**Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş.**

**vektora**

*Vektora, Türkiye’de hem SAP’nin hem de Microfocus’un Gold Partneri olarak 18 yılı aşkın tecrübesi ve yenilikçi bakış açısı ile müşterilerine hizmet vermektedir.*

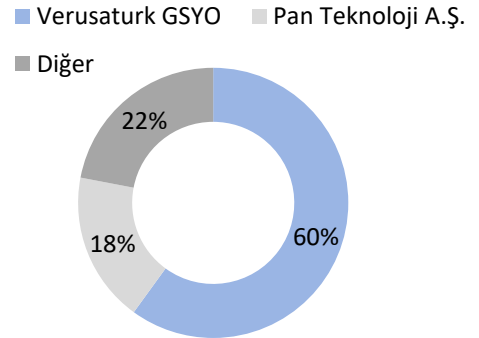
Verusaturk’un girişim sermayesi yatırımları arasında yer alan Vektora, kurulduğu 2003 yılından itibaren dijital dönüşümde müşterilerine verimliliği artırıcı, öncü çözümler ve hizmetler sunan, yerli sermayeli bir teknoloji ve danışmanlık firması olup, 151 personelle hizmet vermektedir.

Türkiye’de SAP’nin Gold Partneri olan Vektora, dijital dönüşüm gereksinimlerini karşılamaya yönelik 20 yıllık bilgi birikimi ve bugüne kadar gerçekleştirdiği ilk ve tek olma özelliği taşıyan 400’ün üzerinde başarılı projesiyle teknoloji alanında fark yaratmaya devam etmektedir.

SAP çözümlerinin yanı sıra AR-GE merkezinde geliştirdiği özel çözümlerle de, dijital dünyada iz bırakan yeniliklere imza atmaktadır.

Müşteri portföyü ve projeleri arasında; Türk Kızılay, Brisa, Kale Grubu, Ege Fren, Boyner, Vestel, Enda Enerji, Hepsiburada, Eti, Tat Gıda, Şişecam, A101, BIM, Eczacıbaşı, Sanko, İstegelsin, Trendyol ve Sahibinden.com gibi Türkiye’nin önde gelen şirketleri bulunmaktadır.

#### Sermaye ve Ortaklık Yapısı



Sermaye

24.000.000 TL

### 3. YATIRIMLAR

#### Doğrudan Yatırımlara İlişkin Özet Bilgiler

“

**GoLive Yazılım Hizmetleri A.Ş.**

**GO LIVE**

*GoLive; süreç, proje ve SAP uygulama danışmanları, destek, teknoloji ve yazılım geliştirme uzmanlarından oluşan 221 kişilik yetkin ekibi ile yurtiçinde ve yurt dışında çok sayıda başarılı projelere imza atmaktadır.*

GoLive Yazılım, 2012 yılında kurulmuştur.

Yetkin yazılım geliştirme ve danışmanlık ekibiyle, Kurumsal Destek Yazılımları, Proje Yönetimi, Özelleştirilmiş Müşteri Çözümleri, GoLive paket Çözümleri, Süreç Danışmanlığı, SAP Uygulama Danışmanlığı, AR-GE ve Roll Out Proje Hizmetleri etrafında projeler üretmektedir.

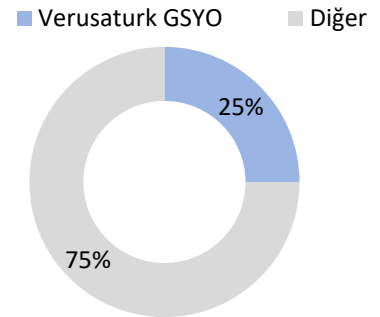
Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan onaylı yerinde Ar-Ge Merkezi sertifikasıyla yürüttüğü geliştirme faaliyetleri Türkiye'de yüksek teknoloji üretimine destek olmakta, etkili yenilikleri ortaya koyarak sektörlerin ve kurumların geleceğe hazırlanmasına katkıda bulunmaktadır.

Türkiye'nin önde gelen sektörlerinde ve şirketlerine kurumsal teknoloji ve danışmanlık hizmetlerinde, SAP ve diğer alanlarda 120'nin üzerinde proje gerçekleştirmiştir.

Müşteri portföyü arasında bulunan Zorlu, Ülker, Eczacıbaşı Holding Şirketleri, Koç Holding Şirketleri, Borçelik, Borusan otomotiv, BMC, Aygaz, Çalık Holding, Trakya Elektrik, Havelsan, İgdaş, Opet, Tüpraş, Türk Petrolleri, Petrol Ofisi önemli şirketlerden bazılarıdır.

GoLive Yazılım Hizmetleri A.Ş., yazılım sektöründe faaliyet gösteren Montag Yazılım Bilişim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. sermayesinin %50,1 oranında sahibidir.

#### Sermaye ve Ortaklık Yapısı



Sermaye

20.380.000 TL

### 3. YATIRIMLAR

#### Doğrudan Yatırımlara İlişkin Özet Bilgiler



**Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş.**

**PROBEL®**

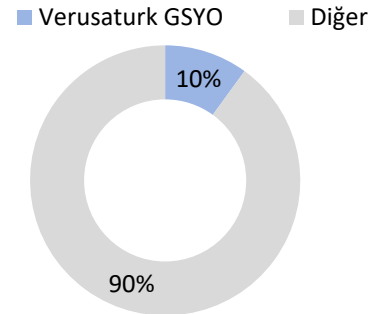
*Gerçekleştirdiği tüm çalışmalarda müşteri memnuniyetini kendisine ilke edinmiş, tüm çalıştığı kurumların güvenilirliğini kazanmış olan Probel, hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti, isteklere hızlı çözümler üretilmesi ile müşterileri tarafından tercih edilen bir marka haline gelmiştir.*

Probel, 1998 yılından günümüze sürdürdüğü büyüme ile IT sektörünün en önemli ve tek aynası olarak algılanan ve bilişim şirketlerinin yanı sıra kamu ve özel sektör alımlarında bir referans olarak kullanılan Bilişim 500 verilerine göre, 2021 yılında Sağlık Yazılımı Üreticileri arasında 5., Türkiye Merkezli Yazılım Üreticileri arasında 44., Türkiye Merkezli Üreticiler arasında 99. sıradadır.

Probel, Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri konusunda hayata geçirdiği büyük kurumsal projeler kapsamında, Türkiye'nin önde gelen Eğitim-Araştırma, Devlet ve Üniversite Hastaneleri ile çalışmaktadır. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi "Kağıtsız Hastaneler" yaklaşımı ile tüm sağlık kurumlarında idari, mali, tıbbi bilgilerin depolandığı, birimler arası ve Sağlık Bakanlığının denetimindeki dış paydaşlar ve sistemlerle paylaşıldığı, veri alışverişinin yapıldığı bütünleşik bir sistemdir.

Probel sunduğu diğer proje ve çözümlerden, Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi Radyolojik Görüntüleme ve Arşivleme Sistemi, Klinik Karar Destek Sistemi, İş Zekası, Mobil ve Hasta Baş Uygulamaları, Oracle Danışmanlık ve Satış Sonrası Destek hizmetleri ile sağlık sektöründeki her türlü değişimi yakından takip ederek, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yazılım geliştirme, danışmanlık, özel proje geliştirilmesi, sistem ve veri tabanı desteği sağlanması konularında 235 kişilik uzman ve nitelikli kadrosu ile hizmet vermekte ve en uygun çözümleri üretmektedir.

#### Sermaye ve Ortaklık Yapısı



Sermaye

23.333.500 TL

### 3. YATIRIMLAR

#### Doğrudan Yatırımlara İlişkin Özet Bilgiler



#### Core Engage Yazılım A.Ş.



*Steam satış platformunun düzenlediği 'Builder Fest' isimli küresel etkinlikte Core Engage'in geliştirdiği New Cycle'in ilk oynanabilir Demo versiyonu yayınlandı.*

Verusaturk GSYO'nun girişim sermayesi yatırımları arasında yer alan Core Engage Yazılım A.Ş. 2020 yılında kurulmuş olup, yazılım hizmetleri ve dijital oyun yazılımları alanında faaliyet göstermektedir.

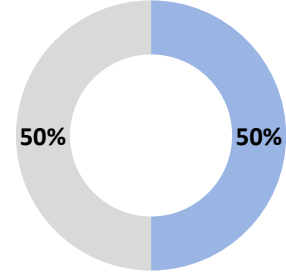
Mevcut projeleri Mobil ve PC oyunlardır. Mobil oyun projesi Iddle Western'i 01.06.2020 tarihinde yayına almıştır.

PC platformuna yönelik Strategy/Citysurvive türündeki yeni ürünün prototipleme çalışmalarına başlanmıştır. PC platformu için tasarlanan 'New Cycle' Strategy/Citysurvive temalı ürün için üretimi tamamlanan konsept çalışmaları üzerinden mekanik kodlama ve üç boyutlu modelleme çalışmaları devam etmektedir, animasyon ve görsel efektler, oyun müzikleri ve ses kurgusu düzenlemeleri kullanıcı arayüzü entegrasyonlarıyla eş zamanlı sürdürülmekte olup son kullanıcı test planları üretilmektedir.

Core Engage Yazılım A.Ş.'nin sermayesi 12.500.000 TL olup, şirketin %50 payı Verusaturk'e aittir.

#### Sermaye ve Ortaklık Yapısı

■ Verusaturk GSYO ■ Diğer



Sermaye

12.500.000 TL

### 3. YATIRIMLAR

#### Doğrudan Yatırımlara İlişkin Özet Bilgiler

“

#### *Kahve Diyarı Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş.*



*2023 yılının ilk yarısında Kahve Diyarı açacağı yeni şubelerle büyümeye devam etmeyi ve istihdama katkı sağlamayı planlamaktadır.*

Verusaturk'un girişim sermayesi yatırımları arasında yer alan yerli kahve zinciri, gıda üretimi ve perakende alanında faaliyet gösteren Kahve Diyarı, kuruluşundan bugüne sahip olduğu şube ve franchise ağını genişleterek, hızlı büyümesini sürdürmüş, yerli kahve zinciri sektöründe "Kahve Diyarı" markası ile ilk 3'e girmeyi başarmıştır.

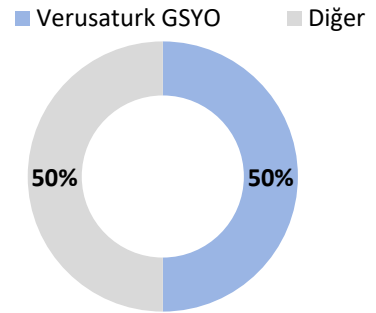
5.000 m<sup>2</sup>'lik üretim tesisinde yürüttüğü AR-GE çalışmaları ile frenchiselerına özel nitelikli ürünler geliştirerek markasına farklılık kazandırmaya devam etmektedir.

Yerli kahve ve gıdada sahip olduğu geniş ürün yelpazesi ve menülerini güçlü sevkiyat ağı ile frenchiselerına ulaştırmaktadır.

Türkiye genelinde sahip olduğu şube ağı ve kafe restoran konseptiyle özellikle ailelerin sosyalleşme mekanı olan Kahve Diyarı, pandemi döneminde "AlGötür" konsepti ile değişen tüketici alışkanlıklarına hızlı yanıt vermekte, ayrıca akıllı telefonlardaki QR uygulamaları ile bireysel tüketicilerine online sipariş ve ödeme kolaylığı sunmaktadır.

Verusaturk, Kahve Diyarı'nın %50'sine sahiptir. Bu ortaklık ile şirket, yaygın şube ağını büyütme, marka bilinirliği, ürün ve hizmet kalitesini geliştirmeye devam edecektir.

#### Sermaye ve Ortaklık Yapısı



Sermaye

26.500.000 TL

### 3. YATIRIMLAR

#### Doğrudan Yatırımlara İlişkin Özet Bilgiler



#### *Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş.*



*Mavi Hospital; Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi olarak Sağlık Bakanlığı nezdinde bölgedeki tek yetkili hastane olma hakkını kazanmıştır.*

Verusaturk GSYO A.Ş'nin %50 oranında ortak olduğu ve girişim sermayesi yatırımları arasında yer alan Mavi Hospital, Manisa ili, Akhisar ilçesinde hastane hizmetleri ve sağlık sektöründe faaliyet göstermektedir. Mavi Hospital bünyesinde 232 personel bulunmaktadır.

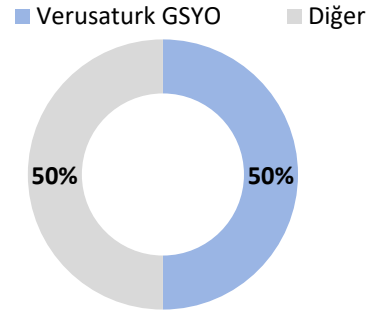
9.100 m<sup>2</sup>alanda kurulu hastane, 1 VIP, 1 Suit 108 standart hasta yatağı, 9 yatak 3.basamak ve 2. Basamak 21 yataklı erişkin yoğun bakım ünitesi, 5 yatak 3.basamak ve 9 yatak 2. Basamak yeni doğan yoğun bakım ünitesi ayrıca koroner yoğun bakım ünitesi ile, 9 dahili, 8 cerrahi branş ve 24 farklı sağlık birimi hizmeti ile hizmet vermektedir.

Uzman tıbbi kadrosunun yanı sıra, tıp teknolojisinin modern cihazlarına sahip altyapısı ile sadece Akhisar'a değil, çevre il ve ilçelere de birçok branşta hizmet vermektedir. Genel Yoğun Bakım ve Yeni Doğan Yoğun Bakım Üniteleri ile sağlık sektörünün en büyük sıkıntılarında biri olan yoğun bakım eksikliğinin giderilmesine katkıda bulunmaktadır.

Mavi Hospital Hastanesi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve UNICEF işbirliği ile yürütülen program kapsamında, başarılı uygulamalarından dolayı Sağlık Bakanlığı tarafından "Bebek Dostu Hastane" ödülüne layık görülmüştür.

Gelecek stratejileri arasında, Mavi Hospital Hastanesi yanında farklı uzmanlık alanındaki hastanelerin satın alınması ve sağlık turizmine ağırlık verilerek sürdürülebilir büyümeye devam etmek yer almaktadır.

#### Sermaye ve Ortaklık Yapısı



Sermaye

16.000.000 TL

## 4. YÖNETİM KURULU VE İDARİ KADRO

### Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Başlangıç	Süre
Mustafa ÜNAL	Yönetim Kurulu Başkanı	28.06.2022	3 yıl
Reha ÇIRAK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	28.06.2022	3 yıl
Dr. Mustafa Necip ULUDAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi	28.06.2022	3 yıl
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	28.06.2022	3 yıl
Mithat KILIÇ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	28.06.2022	3 yıl

### Komiteler

#### Denetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Mithat KILIÇ	Başkan
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN	Üye

#### Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Mithat KILIÇ	Başkan
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN	Üye

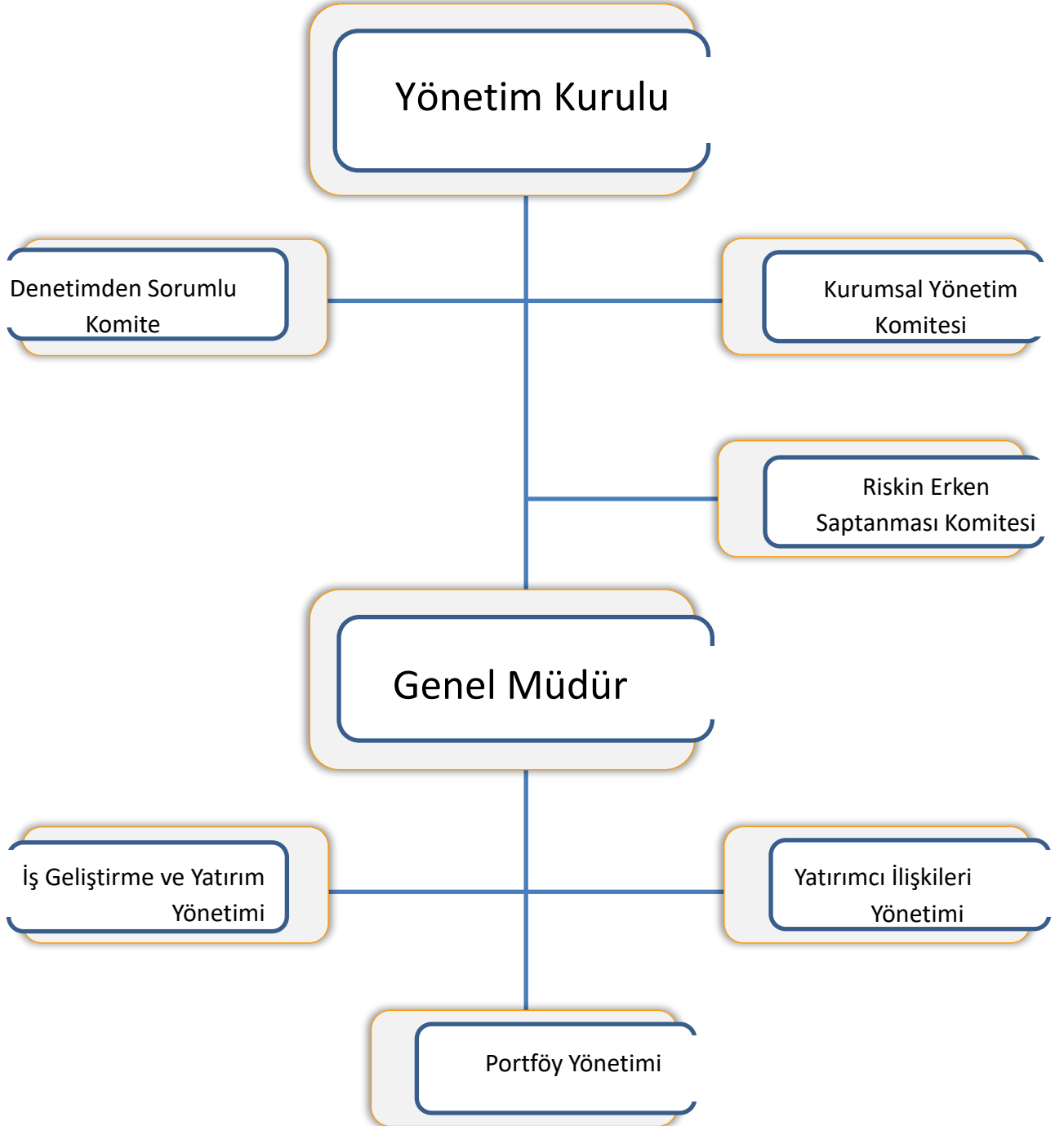
#### Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN	Başkan
Mithat KILIÇ	Üye
Mustafa ARSLAN	Üye



## 4. YÖNETİM KURULU VE İDARİ KADRO

### Organizasyon Şeması



## 4. YÖNETİM KURULU VE İDARİ KADRO

### Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime Sağlanan Faydalar

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

İlgili döneme ilişkin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar, genel müdür maaşı ve huzur hakkı toplam tutarı 748.913 TL'dir (31.03.2022 dönemi 427.394 TL).

## 5. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

### Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

İlgili dönem içerisinde esas sözleşme değişikliği yoktur.

### Bağımsız Denetim Şirketi

31.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimizin 2023 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

### Çıkarılmış Olan Pay Senedi ve Tahviller

İlgili dönem içerisinde çıkarılmış pay senedi veya tahvil yoktur.

### İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler

Şirket'in ilgili dönem itibarıyla iktisap ettiği payı bulunmamaktadır.

## 5. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

### Yatırımcı İlişkileri Birimi

Şirketimizin pay sahipleri ile ilişkileri, Yatırımcı İlişkileri Birimi bünyesinde yürütülmektedir. Yatırımcı İlişkileri Birimi, pay sahiplerinin bilgi edinme ve ortaklıktan doğan haklarını eksiksiz ve en kısa zamanda kullanabilmesi yönünde talep ettiği bilgileri; Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde, ortaklar arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin, sözlü veya yazılı olarak yanıtlamaktadır.

Söz konusu birimde görev yapan kişi ve iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

#### Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri

Adı / Soyadı	Mustafa ARSLAN
Görevi	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Telefon Numarası	0 (212) 290 7490
Fax Numarası	0 (212) 290 7491
E-posta	<a href="mailto:mustafa.arslan@verusa.com.tr">mustafa.arslan@verusa.com.tr</a>

### Hukuki Bilgiler

Verusaturk'un taraf olduğu dava veya hukuki takibat bulunmamaktadır.

### Bağış ve Yardımlar

İlgili faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.

## 6. ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

31 Mart 2023 tarihi itibarıyla finansal göstergeler aşağıdaki gibidir:

### Finansal Durum Tablosu

(TL)	31.03.2023	31.12.2022
Toplam Aktifler	3.588.983.385	3.741.457.012
Dönen Varlıklar	3.583.358.837	3.735.548.918
Duran Varlıklar	5.624.548	5.908.094
Toplam Yükümlülükler	62.008.238	56.701.319
K.V. Yükümlülükler	204.512	7.261.744
U.V. Yükümlülükler	61.803.726	49.439.575
Özkaynaklar	3.526.975.147	3.684.755.693

### Gelir Tablosu

(TL)	31.03.2023	31.03.2022
Satışlar	-	-
Brüt Kar	-	-
Esas Faaliyet Karı/Zararı	-154.897.945	161.400.046
Net Dönem Karı/Zararı	-157.780.546	159.255.056

## 7. DÖNEM İÇİ VE SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

### Dönem İçerisinde Meydana Gelen Önemli Gelişmeler

#### Şirket Merkez Adres Değişikliği

Şirketimizin merkez adresi "Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/94 Sarıyer/İstanbul" olarak değişmiş olup, adres değişikliği 09.01.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

#### Enda Enerji Holding A.Ş. Hisse Satışı

Girişim şirketimiz Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 20.01.2023 tarihli toplantısında, Pamukova Elektrik'in %19,50 oranında iştiraki Enda Enerji Holding A.Ş.'nin 67.000.000 adet (%19,39 oranındaki) payın Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satılmasına karar verilmiş olup, söz konusu karara istinaden Şirketimiz ile Alıcı arasında 20.01.2023 tarihli 'Pay Devir Sözleşmesi' imzalanmıştır. Söz konusu pay satış işlemi sonucunda Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin Enda sermayesindeki iştirak oranı %0,11 olmuştur.

#### Core Engage Yazılım A.Ş. Sermaye Artırımı

Şirketimizin %50 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Core Engage Yazılım Anonim Şirketi'nin mevcut 10.000.000 TL olan sermayesi 31.03.2023 tarihinde 12.500.000 TL'ye çıkartılmıştır. Şirketimizin Core Engage Yazılım A.Ş.'deki sermaye payı tutarı 6.250.000 TL'ye yükselmiştir.

#### Pay Geri Alım İşlemlerinin başlatılması

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli toplantısında;  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı ile Şirket paylarının geri alımına ilişkin açıklamaları çerçevesinde;  
Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilerek, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumak amacıyla,  
- Şirketimizin BİST'de işlem gören paylarına ilişkin olarak geri alım işleminin başlatılmasına,  
- Geri alıma konu edilebilecek pay sayısının azami 5.200.000 adet olarak belirlenmesine,  
- Geri alım işlemi için ayrılan fon tutarının azami 156.000.000 TL olarak belirlenmesine,  
- Geri alım işlemi için öngörülen azami sürenin 31.12.2023 tarihi olarak belirlenmesine,  
- Geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına,  
karar verilmiştir.

## 7. DÖNEM İÇİ VE SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

### Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yönetim Kurulumuz'un 31.03.2023 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2023 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

### **Dönem Sonrasında Meydana Gelen Önemli Gelişmeler**

Bulunmamaktadır.