



**VERUSA HOLDİNG A.Ş.**  
**1 OCAK – 31 ARALIK 2025**  
**HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**FAALİYET RAPORU**



## YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Verusa Holding A.Ş. Genel Kurulu'na

### 1. Görüş

Verusa Holding A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1 Ocak - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

### 2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dâhil) ("Etik Kurallar") ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta bağımsız denetimle ilgili olarak yer alan etik ilkelere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

### 3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 11 Mart 2026 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

### 4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve Genel Kurul'a sunar. Grup'un genel kurul yetkileri, 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Geçici 2'nci maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmaktadır.



- b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
  - Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
  - Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

## **5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu**

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

PwC Bağımsız Denetim ve  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Mert Tüten, SMMM  
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 11 Mart 2026

## İÇİNDEKİLER

- 1 Genel Bilgiler
- 2 Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
- 3 Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları
- 4 Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
- 5 Finansal Durum
- 6 Diğer Hususlar

## 1. GENEL BİLGİLER

### 1A) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

01.01.2025 – 31.12.2025 tarihleri arasında gerçekleşen Verusa Holding A.Ş. (“Şirket veya Grup”) faaliyetlerine ilişkin bilgileri kapsamaktadır.

### 1B) Şirket Hakkında Genel Bilgiler

Unvanı	VERUSA HOLDİNG A.Ş.
Kuruluş Tarihi	: 2006 - İSTANBUL
Ticaret Sicil Numarası	: İSTANBUL - 602793
Mersis Numarası	: 0925038958000010
Vergi Dairesi	: Maslak
Vergi Numarası	: 9250389850
Çıkarılmış Sermayesi	: 70.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 1.000.000.000 TL
İşlem Gördüğü Borsa	: Borsa İstanbul (BIST)
İşlem Gördüğü Pazar	: ANA PAZAR
İşlem Görmeye Başladığı Tarih	: 19.11.2013
Yer Aldığı Endeksler	: BIST TÜM / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST MALİ / BIST TÜM-100 / BIST İSTANBUL / BIST ANA / BIST 500
İşlem Kodu	: VERUS
Adres	: Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/91 Sarıyer/İstanbul
Telefon	: 0 (212) 290 74 90
Fax	: 0 (212) 290 74 91
E-posta adresi	: <a href="mailto:info@verusa.com.tr">info@verusa.com.tr</a> <a href="mailto:yatirimciiliskileri@verusa.com.tr">yatirimciiliskileri@verusa.com.tr</a>
İnternet Sitesi	: <a href="http://www.verusa.com.tr">www.verusa.com.tr</a>
Faaliyet Konusu	: Holding Faaliyetleri

### 1C) Faaliyet Konusu

Verusa Holding'in faaliyet konusu; kurulmuş, kurulacak yerli veya yabancı şirketlere ortak olmak, bunların daha verimli ve karlı bir şekilde devamlılıklarını sağlamak için yönetimlerine aktif olarak katılmak, günün şartlarına uygun rekabet koşulları yaratarak sevk ve idare edilmelerini temin etmek; planlama, üretim, pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş tekniklerle çalışmalarını sağlamaktır.

Verusa Holding'in, ana faaliyet alanları yenilenebilir enerji, madencilik, teknoloji-yazılım, kimya, çelik ürünleri üretimi, girişim sermayesi yatırımları ve gıda sektörleridir.

### 1D) Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı ve Dönem İçerisindeki Değişiklikler

#### Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Verusa Holding'in çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal değerli 70.000.000 adet paydan oluşmaktadır. Şirket payları 19.11.2013 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görmektedir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Ekim 2012 tarih ve 10201 sayılı izni doğrultusunda ve 19 Ekim 2012 tarihli Genel Kurul kararı uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL'dir.

31.12.2025 itibarıyla Şirket sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahipleri	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Investco Holding A.Ş.	44.711.071,50	63,87
Halka Açık Kısım	21.945.887,50	31,35
Geri Alınan Paylar	3.343.041,00	4,78
<b>Toplam</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

### 1E) İmtiyazlı Paylara İlişkin Açıklamalar

Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtildiği üzere; 70.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayenin tamamı: 14.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden 14.000.000 adet A Grubu nama yazılı, 56.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden 56.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı paylardan meydana gelmiştir.

A Grubu nama yazılı paylara yönetim kuruluna üye seçiminde ve genel kurul toplantılarında imtiyaz tanınmıştır.

Esas Sözleşmenin “Yönetim Kurulu” başlıklı 7. maddesine göre, Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecektir.

Yine Esas Sözleşmenin “Genel Kurul” başlıklı 12. maddesine göre, Genel Kurul Toplantılarında A Grubu pay sahiplerine bir pay için 15 (onbeş), diğer pay sahiplerine ise bir pay için 1 (bir) oy hakkı tanınmıştır.

### **1F) Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı**

Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir.

#### **Şirketin Yönetim Organı**

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 13.11.2025 tarihli ve 2025/11891 D. İş sayılı kararıyla; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Fon) Verusa Holding A.Ş.’ye kayyım olarak atanmıştır. Fon Kurulu’nun 14.11.2025 tarihli ve 2025/673 sayılı kararı uyarınca, esas sözleşmede Yönetim Kurulu’nun oluşumuna ilişkin yer alan hükümler uygulanmaksızın, Şirketin Yönetim Kurulu yeniden oluşturulmuştur. Bu çerçevede, Yönetim Kurulu Başkanlığına Cemal Okumuş; Yönetim Kurulu Üyeliklerine Zafer Özdamar, Serdar Karakuş, Dilek Büyük, Ayşegül Aydoğan Uruş atanmıştır. Yönetim Kurulu atamaları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 21.11.2025 tarihinde tescil edilmiş, 21.11.2025 tarihli ve 11463 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Fon Kurulu’nun 27.11.2025 tarihli ve 2025/698 sayılı kararı uyarınca Özgür Çağlayan Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmış, Yönetim Kurulu ataması İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 01.12.2025 tarihinde tescil edilmiş, 01.12.2025 tarihli ve 11469 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

31.12.2025 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulunda yer alan üyelere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Unvanı</b>	<b>Görev Başlangıç</b>
Cemal Okumuş	Yönetim Kurulu Başkanı	14.11.2025
Zafer Özdamar	Yönetim Kurulu Üyesi	14.11.2025
Serdar Karakuş	Yönetim Kurulu Üyesi	14.11.2025
Dilek Büyük	Yönetim Kurulu Üyesi	14.11.2025
Ayşegül Aydoğan Uruş	Yönetim Kurulu Üyesi	14.11.2025
Özgür Çağlayan	Yönetim Kurulu Üyesi	27.11.2025

#### **Üst Düzey Yönetici ve Personel**

Yönetim kurulu üyelerimiz üst düzey yönetici olarak faaliyet içerisindedir.

31.12.2025 tarihi itibarıyla Grup bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 148 kişidir. (31.12.2024: 177 kişi)

## **1G) Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler**

Şirket esas sözleşmesi gereğince yönetim kurulu üyeleri için konulmuş herhangi bir rekabet yasağı yoktur. Şirket yönetim kurulu üyeleri TTK'ya uygun olarak Yönetim Kurulu üyeliklerini sürdürmektedirler.

## **1H) Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı**

İlgili dönem süresi içinde, 25 adet karar alınmıştır.

## **2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

### **2A) Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kâr Payı, Kredi Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarları**

Şirket, Üst düzey yönetim kadrosunu, yönetim kurulu üyeleri olarak belirlemiştir. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar maaş ve huzur hakları kapsamında yapılan ödemelerden oluşmaktadır.

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar tutarı 28.261.234 TL'dir. (30.09.2025 tarihi itibarıyla: 21.397.837 TL)

### **2B) Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler**

Bulunmamaktadır.

## **3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

### **Yapılan Araştırma Geliştirme Çalışmaları**

Şirket bünyesinde ilgili dönem içerisinde doğrudan yürütülen bir araştırma ve geliştirme faaliyeti bulunmamaktadır. Piyasa araştırma ve değerlendirme çalışmaları ve gerekli görülen diğer analizler, profesyonel danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar aracılığıyla yürütülmektedir.

## **4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

### **4A) Yatırımlar**

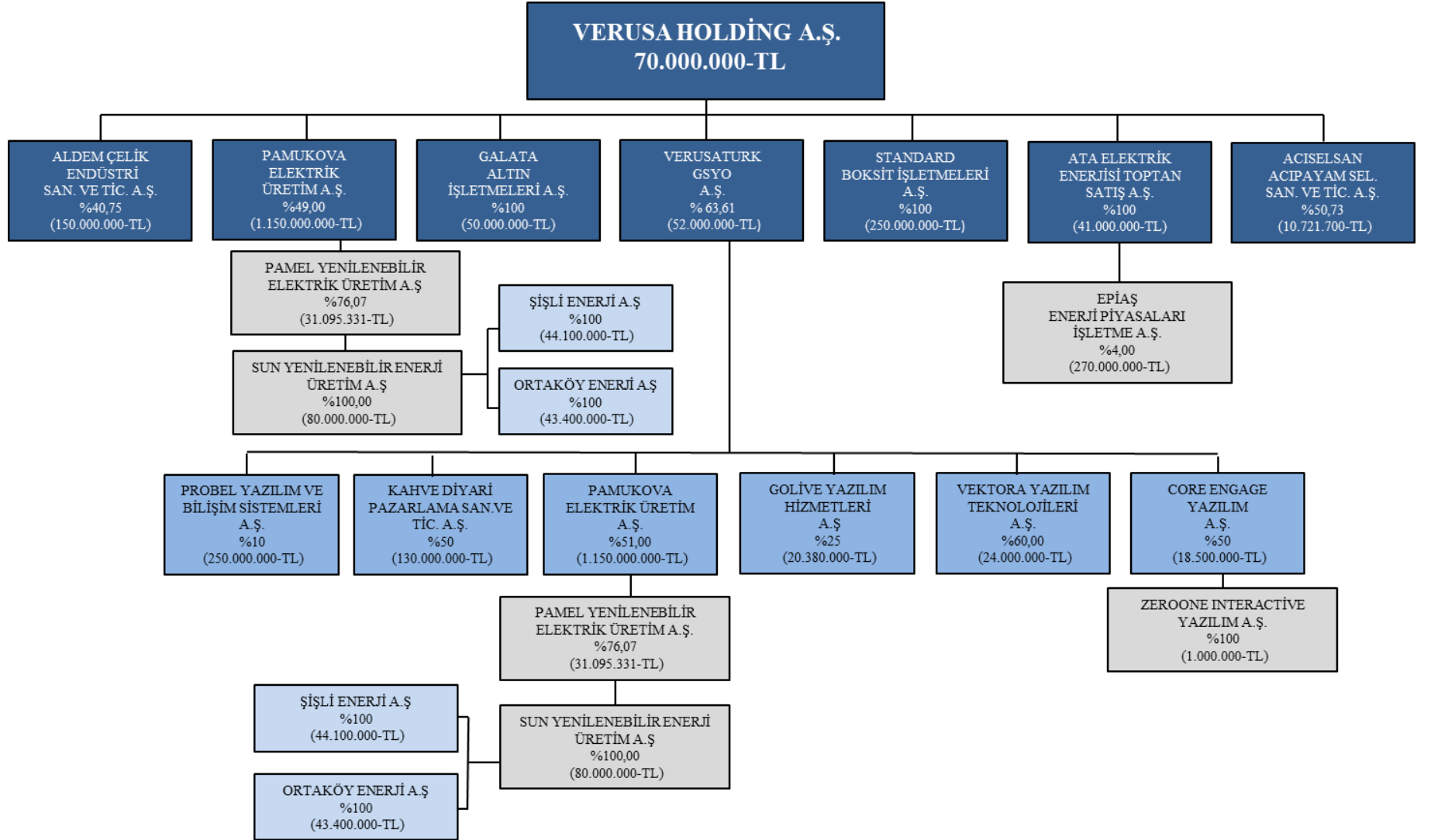
İlgili dönem içerisinde yeni bir yatırım gerçekleştirilmemiştir.

### **4B) Şirketin İç Kontrol Sistemi, İç Denetim Faaliyetleri ve Risk Yönetimi Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü**

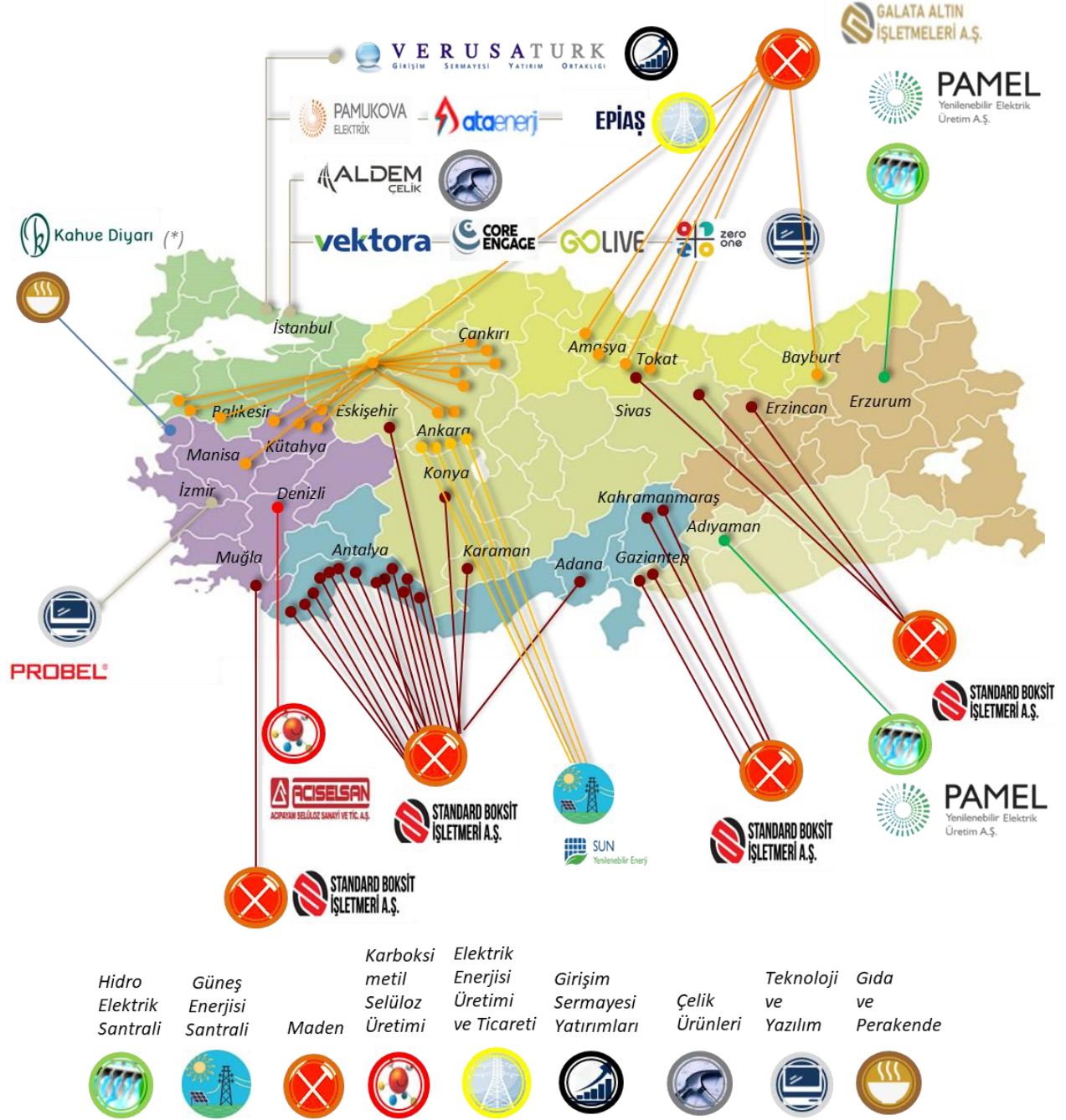
Şirketimizin iç kontrol sistemi, iç denetim faaliyetleri ve risk yönetimi Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir.

#### 4C) Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri / Bağlı Ortaklıkları ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

##### Şirketin Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler Şeması



## Şirketin Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler Haritası



(\* ) Türkiye genelinde şubeleri bulunmaktadır.

## Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.

%100 Verusa Holding iştiraki olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş., 2014 yılında maden yatırımları ve işletmeciliği yapmak amacıyla kurulmuştur.

Şirket'in sermayesi 250.000.000 TL'dir. Ağırlıklı olarak boksit madeni arama ve çıkarma çalışmaları 2017 yılından beri devam etmektedir. Boksit madeni alüminyum elementinin hammaddesi olup, dünyada gelişen teknoloji ve tüketim alışkanlıkları neticesinde kullanım alanları her geçen gün genişlemektedir.

31.12.2025 tarihi itibarıyla bünyesinde toplam 25 adet IV. Grup maden sahası ve ruhsatı bulunmaktadır. Bu sahalardan 22 adedi boksit cevheri, 2 adedi bakır ve 1 tanesi demir cevheri içermektedir.

Adana Tufanbeyli Boksit madeni sahasında Ar-Ge ve analiz çalışmaları için XRF Cihazı, Laboratuvar Tipi Çeneli Kırıcı, Laboratuvar Tipi Halkalı Değirmen, Karot Kesme Makinesi yer alan Numune Analiz Laboratuvarı bulunmaktadır.

### Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. Maden Sahaları



Sahaların Bulunduğu İl / İlçe	Saha Sayısı	Maden Cevheri	Sahaların Bulunduğu İl / İlçe	Saha Sayısı	Maden Cevheri
Adana, Tufanbeyli	1	Boksit	Konya, Seydişehir	1	Boksit
Antalya, Alanya	5	Boksit	Eskişehir, Mihaliççik	1	Boksit
Antalya, Akseki	8	Boksit	Gaziantep, İslahiye	2	Boksit
Muğla, Yatağan	1	Boksit	Sivas, Divriği	1	Demir
Karaman, Çukurbağ	1	Boksit	Erzincan, Otlukbeli	1	Bakır
Kahramanmaraş, Göksun	2	Boksit	Tokat, Zile	1	Bakır

## Galata Altın İşletmeleri A.Ş.

Galata Altın İşletmeleri A.Ş., 2020 yılında altın maden yatırımları ve işletmeciliği yapmak amacıyla Verusa Holding'in %100 iştiraki olarak kurulmuştur. Şirketin sermayesi 50.000.000 TL'dir.

Galata Altın İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden sahaları ve ruhsatları Kütahya ilinde 4 adet, Çankırı ilinde 3 adet, Ankara ilinde 4 adet, Balıkesir ilinde 3 adet, Tokat ilinde 2 adet, Amasya ilinde 2 adet, Manisa ilinde 1 adet ve Bayburt ilinde 1 adet olmak üzere toplam 20 adettir.

### Galata Altın İşletmeleri A.Ş. Maden Sahaları



Sahaların Bulunduğu İl / İlçe	Saha Sayısı	Maden Cevheri
Tokat, Erbaa	2	Altın
Balıkesir, Ayvalık	1	Altın
Balıkesir, Kepsut	1	Altın
Balıkesir, Bigadiç	1	Altın
Kütahya, Merkez	3	Altın
Kütahya, Gediz	1	Altın
Bayburt, Demirözü	1	Altın
Çankırı, Ilgaz	1	Altın
Çankırı, Korgun	2	Altın
Ankara, Elmadağ	2	Altın
Ankara, Haymana	1	Altın
Ankara, Gölbaşı	1	Altın
Amasya, Taşova	2	Altın
Manisa, Demirci	1	Altın

## **Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.**

2015 yılında yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulmuş olan Pamukova Elektrik, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan enerji santrallerine yatırımlar yapmaktadır.

Pamukova Elektrik, elektrik piyasasında lisansa konu olan üretim tesislerinin kurulması, işletmeye alınması ve elektrik enerjisi üretimi alanlarında faaliyet gösteren; Adıyaman ilinde yer alan 6,946 MW ve Erzurum ili, Tortum ilçesinde yer alan 7,49 MW kurulu güce sahip 2 adet hidroelektrik santralinin sahibi 31.095.331 TL sermayeli Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.’nin %76,07’sine sahiptir.

Pamel, 2021 yılında kurulan 80.000.000 TL sermayeli “Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.”nin %100 pay sahibidir. Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. tarafından 2 adet Güneş Elektrik santrali Ortaköy Enerji A.Ş. ve Şişli Enerji A.Ş.’nin bünyesinde 4 adet Güneş Enerjisi Santralleri bulunmaktadır. Ankara, Bala’da yer alan bu santraller 4,018 MW kurulu güce sahiptir.

31.12.2025 tarihi itibarıyla Pamukova Elektrik’in iştirak ettiği yenilenebilir enerji üretim portföyü; 2 adet hidroelektrik santrali (HES) ve 4 adet güneş enerjisi santrali (GES) ile 18,454 MW toplam kurulu güce ulaşmıştır.

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.’nin 1.150.000.000 TL sermayesinde, Verusa Holding %49 pay sahibidir.

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

Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. 18.12.2007 tarihinde kurulmuş olup, faaliyet konusu yenilenebilir elektrik üreten tesisler inşa etmek, kurmak ve üretilen elektriği satmaktır.

Adıyaman ili Çelikhane ilçesi sınırları içerisinde 6,946 MW kurulu güce sahip Şifrin Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali tesisine sahip olan Şirket, 4 Eylül 1985 tarih ve 18858 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki kuruluşlarla elektrik enerjisi kurma ve işletme izni verilmesi esaslarını belirleyen yönetmelik hükümleri uyarınca bu tesis için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen 25.03.2010 tarih ve EÜ/2481-24/1609 numaralı lisans ile 49 yıl süreyle elektrik üretim hakkına sahiptir.

Ayrıca Erzurum ili sınırları içerisinde, Tortum - Artvin yolu ve Tortum Çayı üzerinde 7,49 MW kurulu güce sahip 3 adet türbinden oluşan Hidroelektrik Santrali sahiptir. Hidroelektrik Santrali tesisinin, Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen 31.12.2007 tarih ve EÜ/1447-1/1042 numaralı lisans ile 49 yıl süreyle elektrik üretim hakkı mevcuttur.

Şirket, 80.000.000 TL sermayeli “Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.”nin %100 pay sahibidir. Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.; Ortaköy Enerji ve Şişli Enerji A.Ş.’nin % 100 pay sahibidir. Ortaköy Enerji ve Şişli Enerji A.Ş. Toplamda 4,018 MW kurulu güce sahip 4 adet Güneş Enerji Santrali tesisine sahiptir.

## **Ata Elektrik A.Ş.**

%100 Verusa Holding A.Ş. iştiraki olan Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., 2008 yılında, Türkiye'deki diğer üretici ve ticari firmalardan veya elektrik havuz sisteminden almış olduğu elektrik enerjisini müşterilere sunarak toptan elektrik ticareti yapmak üzere kurulmuştur.

Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş. mülkiyetinde bulunan 270.000.000 TL sermayeli EPIAŞ Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.’nin %4 pay oranıyla 3. büyük pay sahibidir.

### **EPIAŞ Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.**

EPIAŞ Enerji Piyasaları İşletme A.Ş., 2015 tarihinde kurulmuş ve aynı yıl Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) piyasa işletim lisansını alarak faaliyete geçmiştir.

Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., 270.000.000 TL sermayeli EPIAŞ Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.’nin %4 pay oranıyla 3. büyük pay sahibidir. EPIAŞ, Fortune 500 Türkiye 2024 Net Satış Sıralamasında 1. sırada yer almaktadır.

### **Aldem Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Aldem Çelik, 1984 yılından bugüne çelik imalat sektöründe hizmet vermektedir. 2000’li yılların başlarından itibaren global müşterilerine uluslararası norm ve standartlar doğrultusunda alüminyum, paslanmaz çelik ve karbon çelik hammaddelerden mamül seri ürün üretimleri ve proje bazlı üretimler gerçekleştirmektedir. Günümüzde, başta yenilenebilir enerji sektörü olmak üzere enerji, endüstriyel yapı-inşaat, makine sektörlerinde hizmet veren ve sektörlerinin önde gelen şirketleri başlıca müşteri portföyünü oluşturmaktadırlar.

Yenilenebilir enerji başta olmak üzere, enerji, altyapı-inşaat ve sanat yapıları, makine, teknoloji, savunma, arıtma, geri dönüşüm, gemi inşaat sektörleri ve alt sektörlerinde faaliyet gösteren müşterileri için üretimler gerçekleştirilmektedir. Aldem Çelik’in ürünlerinin bulunduğu önemli projelerden bazıları yurtiçinde; İstanbul Marmaray, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ambarlı Atık Su Arıtma Tesisi, Tuzla Denizsuyu Deşarjı Çelik İşleri, Şişli Terakki Tepeören Kampüsü Çelik İşleri, Savoy Projesi Alüminyum Cephe İşleri, Yavuz Sultan Selim Köprüsü; yurtdışında ise Bouygues Construction Fecamp Off-shore Platforms Projesi, Libya Abu-Ziyyan içme suyu hattı Projesi ve St. Petersburg Gazprom Lakhta Center Projesi, Madagascar Airport, Paris Bouygues Energy Headquarter Alüminyum Cephe Projesi, Londra King’s House Alüminyum Cephe Projesi, Le Meridien Batum Projesi, Katar İslam Müzesi Çelik İşleri, Atina Olimpiyat Köyü Çelik İşleri, Fildişi Sahilleri Abidjan Pathe Cinema Çelik Platformları Üretim ve Kurulumu Projeleri’dir.

Aldem Çelik , uluslararası üretim yönetim sistemleri ve kalite standartlarından EN 1090-2 EXC4, ISO 3834-2, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sertifikalarına sahiptir.

Aldem Çelik’e, Verusa Holding A.Ş. %40,75 oranında ortaktır.

### **Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Acıselsan”) Denizli Acıpayam’da 1973 yılında bölge halkı tarafından çok ortaklı olarak kurulmuştur.

Acıselsan Şirket payları 6 Temmuz 2012 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da (BIST) ACSEL kodu ile işlem görmeye başlamıştır.

Verusa Holding A.Ş. Acıselsan’a %50,73 oranında ortaktır.

Acıselsan’ın başlıca faaliyet konusu selüloz türevi CMC’nin (Karboksümetilselüloz) imalatı ve

ticareti olup, Şirketimiz CMC üretiminde Türkiye'nin ilk ve öncü kuruluşlarından.

CMC suda çözülebilen selüloz eteri olup deterjan, boya, gıda, ecza, kozmetik, tekstil, tutkal ve sondaj sektörlerinde ara madde olarak oldukça geniş ve yaygın bir kullanım alanı bulunmaktadır. Gıdadan sondaj ürünlerine, deterjandan ilaca ara madde olarak kullanılmaktadır.

### Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Verusaturk GSYO A.Ş., SPK'nın Seri: VI No: 15 sayılı "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar" Tebliği'ne göre 09.01.2012 tarihinde kurulmuş olup, GSYO.P.İ.9/682 numaralı "Portföy İşletmeciliği Yetki Belgesi" kapsamında girişim sermayesi faaliyetlerini sürdürmektedir.

17.11.2015 tarihinden bu yana Verusaturk GSYO A.Ş., "VERTU" işlem koduyla payları Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görmektedir.

Girişim sermayesi yatırımlarını değerlendirmek üzere, SPK'nın ilgili tebliğleri kapsamında kurulan Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, büyüme potansiyeli yüksek, teknoloji ve inovasyon odaklı şirketlere uzun vadeli sermaye sağlamayı amaçlamaktadır.

Mevcut girişim yatırımları; yenilenebilir enerji, elektrik üretimi, teknoloji-yazılım ve gıda sektörlerindedir.

### Verusaturk GSYO A.Ş. Yatırımlar ve Ortaklık Payları

Doğrudan Yatırımlar (Şirket Unvanı)	Sermaye (TL)	Pay (%)
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.	1.150.000.000	%51,00
Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş.	24.000.000	%60,00
GoLive Yazılım Hizmetleri A.Ş.	20.380.000	%25,00
Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş.	250.000.000	%10,00
Core Engage Yazılım A.Ş.	18.500.000	%50,00
Kahve Diyarı Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş.	130.000.000	%50,00
Dolaylı Yatırımlar (Şirket Unvanı)	Sermaye (TL)	Pay (%)
Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (Pamukova Elektrik üzerinden)	31.095.331	%38,79
Zeroone Interactive Yazılım A.Ş. (Core Engage Yazılım üzerinden)	1.000.000	%50,00
Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (Pamel Yenilenebilir Elektrik üzerinden)	80.000.000	%38,79

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

Verusaturk GSYO A.Ş., 2003 yılında kurulmuş olan Vektora'ya 2021 yılında % 60 oranında ortak olmuştur. Vektora, dijital dönüşümde müşterilerine verimliliği artırıcı, öncü çözümler ve hizmetler sunan, yerli sermayeli bir yazılım ve teknoloji firması olup, 125 personelle hizmet vermektedir. Şirket'in sermayesi 24.000.000 TL'dir.

Türkiye'de SAP'nin Gold Partneri olan Vektora, dijital dönüşüm gereksinimlerini karşılamaya yönelik 23 yıllık bilgi birikimi ve bugüne kadar gerçekleştirdiği ilk ve tek olma özelliği taşıyan 450'nin üzerinde başarılı projesiyle teknoloji alanında fark yaratmaya devam etmektedir.

Müşteri portföyü arasında; Astor Enerji, Eren Perakende, Enerjisa, Bilkent Holding, Ford Otosan, Trendyol, Türk Kızılay, Brisa, Kale Grubu, Boyner, Vestel, Hepsiburada, Eti, Tat Gıda, Şişecam, A101, BIM, Eczacıbaşı, Sanko ve İstegelsin gibi Türkiye'nin önde gelen şirketleri bulunmaktadır.

### **Core Engage Yazılım A.Ş.**

Verusaturk GSYO A.Ş.'nin girişim sermayesi yatırımları arasında yer alan dijital oyun ve yazılım alanında faaliyet gösteren Core Engage Yazılım 2020 yılında kurulmuştur.

Yine aynı alanda faaliyet göstermek üzere Zeroone Interactive Yazılım A.Ş.'yi kurmuştur.

PC platformuna yönelik Strategy/Citysurvive türündeki yeni ürününün prototipleme çalışmalarına başlanmıştır.

Core Engage kuruluş döneminin ana projesi olan 'New Cycle' isimli strateji/şehir kurma simülasyonu oyununun 'erken erişim' yayınına 2024 yılında başlamış ve ilk yılını başarıyla tamamlamıştır. Şu ana kadar ki yayın süreci boyunca sadece 'Steam' satış platformu üzerinde 144 ülkeden 166.560 oyun sever tarafından satın alınan 'New Cycle' aynı zamanda istek listesi hacmini de 792.471 seviyesine ulaştırarak bilinirliğini genişletmeye devam etmektedir.

Şirket'in sermayesi 18.500.000 TL'dir. Verusaturk, Core Engage'in %50'sine sahiptir.

### **Zeroone Interactive Yazılım A.Ş.**

Zeroone Interactive Yazılım A.Ş., yazılım hizmetleri ve dijital oyun yazılımları alanında faaliyet göstermek üzere 2020 yılında kurulmuştur. Şirketin sermayesi 1.000.000 TL'dir.

Verusaturk GSYO A.Ş.'nin girişim sermayesi yatırımlarından ve sermayesinde %50 oranında pay sahibi olduğu Core Engage Yazılım A.Ş. Zeroone'ın %100'üne sahiptir.

### **GoLive Yazılım Hizmetleri A.Ş.**

Verusaturk GSYO A.Ş., 2013 yılında kurulan GoLive Yazılım'ın %25 payına sahiptir. 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 alanında projeler üretmekte olup, 187 personelle hizmet vermektedir.

Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş., yazılım sektöründe faaliyet gösteren Govision Yapay Zeka Teknolojileri A.Ş.'nin %100'ü, Montag Yazılım Bilişim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin %50,1

ve Etzel Dijital Çözümler A.Ş sermayesinin %51 oranında sahibidir.

Şirket'in sermayesi 20.380.000 TL'dir.

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

Verusaturk GSYO A.Ş., 1998 yılında kurulan Probel'in %10 payına sahiptir.

Probel; kamu, özel ve üniversite hastanelerine sunduğu hizmetlerde müşteri memnuniyeti ve kalite odaklı yaklaşımı esas almakta olup, önceki yıllarda olduğu gibi 2025 yılı sonunda da sözleşme süresi dolan tüm sağlık tesislerinde sözleşmelerini kesintisiz şekilde yenilemiştir. Sunulan hizmetlerin sürdürülebilirliği sayesinde müşteri portföyü genişletilmiş ve yeni kurumların katılımıyla faaliyetler devam etmiştir.

Raporlama döneminde, farklı marka ve modeldeki yüzlerce hasta başı monitör ve ventilatörden elde edilen verilerin Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi (YBBYS)'ye aktarılmasını sağlamak amacıyla Ar-Ge faaliyetleri yürütülmüş; veri entegrasyonunu mümkün kılan ve süreci kolaylaştıran yeni bir ürün geliştirilmiştir. Geliştirilen ve seri üretime alınan Pro-IncaCare dönüştürücü cihazı ile hem mevcut müşterilere hem de sektörde faaliyet gösteren farklı firmalara ürün satışı gerçekleştirilerek çözüm portföyü genişletilmiştir.

Şirket'in sermayesi 250.000.000 TL'dir.

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

Verusaturk GSYO A.Ş.'nin %50 oranında ortak olduğu Kahve Diyarı; yerli kahve zinciri, gıda üretimi ve perakende alanında faaliyet göstermektedir.

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

Şirket'in sermayesi 130.000.000 TL'dir.

#### **4D) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler**

Şirketimizin 31.12.2025 tarihi itibarıyla 3.343.041 adet iktisap ettiği payı bulunmaktadır.

#### **4E) Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar**

2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine ilişkin 25.12.2025 tarihli 2025/761 Sayılı Fon Kurulu Kararı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 02.01.2026 tarihinde tescil edilmiştir.

#### **4F) Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler**

İlgili dönem içerisinde Şirket aleyhine açılan ve Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava yoktur.

#### **4G) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organ Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar**

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 13.11.2025 tarihli ve 2025/11891 D. İş sayılı kararıyla; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Fon) Verusa Holding A.Ş.'ye kayyım olarak atanmıştır. Fon Kurulu'nun 14.11.2025 tarihli ve 2025/673 sayılı kararı uyarınca, esas sözleşmede Yönetim Kurulu'nun oluşumuna ilişkin yer alan hükümler uygulanmaksızın, Şirketin Yönetim Kurulu yeniden oluşturulmuştur. Bu çerçevede, Yönetim Kurulu Başkanlığına Cemal Okumuş; Yönetim Kurulu Üyeliklerine Zafer Özdamar, Serdar Karakuş, Dilek Büyük, Ayşegül Aydoğan Uruş atanmıştır. Yönetim Kurulu atamaları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 21.11.2025 tarihinde tescil edilmiş, 21.11.2025 tarihli ve 11463 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Fon Kurulu'nun 27.11.2025 tarihli ve 2025/698 sayılı kararı uyarınca Özgür Çağlayan Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmış, Yönetim Kurulu ataması İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 01.12.2025 tarihinde tescil edilmiş, 01.12.2025 tarihli ve 11469 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

#### **4H) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler**

Şirketimiz belirlenen hedeflere ulaşmıştır. Yerine getirilemeyen herhangi bir genel kurul kararı bugüne kadar olmamıştır.

#### **4İ) Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler**

Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

#### **4J) Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler**

Yıl içinde herhangi bir bağış yapılmamıştır.

#### **4K) Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri**

İlgili dönem içerisinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri yoktur.

#### **4L) Şirketin Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları**

Şirketin hizmet aldığı kurumlarla arasında herhangi bir çıkar çatışmasına sebep olacak bir ilişki bulunmamaktadır.

#### **4M) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri**

Dönem içinde gerçekleşen Esas Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

#### 4N) İlişkili Taraf İşlemler

İlişkili taraflarla olan bakiyeler	31 Aralık 2025		31 Aralık 2024	
	Alacaklar		Alacaklar	
	Kısa vadeli		Kısa vadeli	
	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan
<b>Ortaklar</b>				
Investco Holding A.Ş.	-	-	-	26.017.924
<b>Finansal Yatırımlar</b>				
Uzertaş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.	110.328	-	-	-
Innosa Teknoloji A.Ş.	32.787.220	-	25.262.624	-
Core Engage Yazılım A.Ş.	-	34.299.382	-	-
Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş.	-	14.096.391	-	-
	<b>32.897.548</b>	<b>48.395.773</b>	<b>25.262.624</b>	<b>26.017.924</b>

İlişkili taraflarla olan işlemler	1 Ocak - 31 Aralık 2025	
	Hizmet giderleri	Faiz giderleri
<b>Ortaklar</b>		
Investco Holding A.Ş.	2.663.858	14.233.943
	<b>2.663.858</b>	<b>14.233.943</b>

İlişkili taraflarla olan işlemler	1 Ocak - 31 Aralık 2024	
	Hizmet giderleri	Faiz giderleri
<b>Ortaklar</b>		
Investco Holding A.Ş.	4.281.814	55.389.104
	<b>4.281.814</b>	<b>55.389.104</b>

## 5. FİNANSAL DURUM

### 5A) Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu

#### Özet Bilanço

(TL)	31.12.2025	31.12.2024
Dönen Varlıklar	5.344.083.924	4.437.658.311
Duran Varlıklar	2.733.390.603	3.229.246.700
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>8.077.474.527</b>	<b>7.666.905.011</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.315.707.238	472.013.225
Uzun Vadeli Yükümlülükler	87.708.135	160.397.611
<b>Toplam Yükümlülükler</b>	<b>1.403.415.373</b>	<b>632.410.836</b>
<b>Toplam Özkaynaklar</b>	<b>6.674.059.154</b>	<b>7.034.494.175</b>
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>	<b>4.681.676.356</b>	<b>4.995.481.869</b>

#### Özet Gelir Tablosu

(TL)	31.12.2025	31.12.2024
Gelirler	761.518.197	1.462.334.745
Brüt Kâr / Zarar	-38.303.782	412.123.341
Esas Faaliyet Kârı	764.568.697	1.090.497.281
Net Dönem Kârı / Zararı	-339.372.920	623.139.436

### 5B) Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

Şirket'in 31.12.2025 tarihi itibarıyla sermayesi karşılıksız kalmamıştır ve borca batık değildir.

## 5C) Kar Dağıtım Politikası

*Verusa Holding A.Ş. kâr dağıtım politikası Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümleri dikkate alınarak, hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:*

*Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:*

*a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.*

*Birinci Temettü:*

*b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, birinci temettü ayrılır.*

*c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.*

*İkinci Temettü:*

*d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.*

*Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya pay senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.*

## 6. DİĞER HUSUSLAR

**6A) Faaliyet Yılı ve Faaliyet Yılıının Sona Ermesinden Sonra Şirkette Meydana Gelen ve Ortakların, Alacaklıları ve Diğer İlgili Kişi ve Kuruluşların Haklarını Etkileyebilecek Nitelikteki Özel Önem Taşıyan Olaylara İlişkin Açıklamalar**

### İştirakimiz Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hakkında

Şirketimizin %40,75 oranında pay sahibi olduğu Aldem Çelik Endüstri San. ve Tic. A.Ş.'ye ait, Sakarya ili Arifiye ilçesinde bulunan arsanın satışı 57.000.000 TL bedelle 10.02.2025 tarihinde gerçekleşmiştir.

## **Şirketimizin %100 oranında bağı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin Sivas maden sahasına ilişkin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ("MAPEG") tarafından verilen İşletme Ruhsatı Hk.**

Şirketimizin %100 oranında bağı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu 25 adet maden ruhsatlarından biri olan IV. Grup (c) Sivas Divriği maden sahasına ilişkin olarak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ("MAPEG") tarafından 201500302 numaralı "İşletme Ruhsatı" düzenlenerek şirketimize bildirilmiştir.

## **ABD Merkezli OTCQX Piyasasında İşlem Görme Başvurusu Hakkında**

Şirketimizin kurumsal bilinirliğinin artırılması ve yabancı yatırımcı tabanının güçlendirilmesi amacıyla Şirketimiz paylarının ABD merkezli OTCQX Piyasasında işlem görmesini teminen yapılacak başvuru kapsamında yetkili bir danışman firma ile 10.07.2025 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

Söz konusu başvuru süreçleri 04.09.2025 itibariyle sonuçlanmış ve OTCQX tarafından kotasyon onayı verilmiştir. Bu kapsamda Şirketimiz paylarının işlem kodu VRSHF olarak belirlenmiştir.

## **Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Ataması**

Şirketimizin 31.07.2025 tarihli yönetim kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri gereğince Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Türev Araçlar Lisanslarına sahip Sn. Yavuz BEZGİN'in Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

## **Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi**

2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine ilişkin 25.12.2025 tarihli 2025/761 Sayılı Fon Kurulu Kararı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 02.01.2026 tarihinde tescil edilmiştir.

---

Bu rapor; Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümleri de dikkate alınarak hazırlanan Faaliyet Raporumuza gerekli ilaveler yapılarak hazırlanmış ve aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.