

**VERUSA HOLDİNG ANONİM ŐİRKETİ'NİN**  
**19/09/2025 Tarihinde Yapılan 2024 Yılı Olađan Genel Kurul Toplantısı Erteleme Tutanağı**

Verusa Holding Anonim Őirketi'nin 2024 yılı Olađan Genel Kurul Toplantısı 19 Eylöl 2025 Cuma günü, saat 12.00'de, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:9 İz Plaza Giz Kat:14 Maslak – İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 18/09/2025 tarih ve 113663527 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Rıdvan PALAK'ın gözetiminde yapılmıŐtır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngöröldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27 Ağustos 2025 tarih ve 11402 sayılı baskısında, Őirketin [www.verusa.com.tr](http://www.verusa.com.tr) adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıŐtır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiŐtir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Őirketin toplam 70.000.000-Türk Liralık sermayesine tekaböl eden 70.000.000 adet paydan 149.182,5 payın toplantıda temsil edildiğı ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörölen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığı anlaşılmıŐtır.

TTK'nın 418. Maddesi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 29. Maddesi ve Őirket Esas sözleşmesinin 12. Maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamaması ve Anonim Őirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usöl ve Esaslarıyla bu toplantıda bulunacak Bakanlık Temsilcileri hakkında Yönetmeliđin 17/1'de belirtilen en az 1 Yönetim Kurulu Üyesinin toplantıda hazır bulunması şartı sağlanamamıŐ olduğundan toplantı, Yönetim Kurulunun belirleyeceğı ileri bir tarihe ertelenmiŐtir.

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**Rıdvan PALAK**