

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

30 EYLÜL 2024
FAALİYET RAPORU



İÇİNDEKİLER

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

1. ŞİRKET PROFİLİ

Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı	:	Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İşlem Gördüğü Pazar	:	Borsa İstanbul (BIST) – ANA PAZAR
İşlem Kodu	:	VERTU
Merkez Adresi	:	Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/94 Sarıyer/İstanbul
Web Sitesi	:	www.verusaturk.com.tr
E- Posta	:	info@verusaturk.com.tr
Telefon No	:	0 (212) 290 74 78
Faks No	:	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 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 %62,88 pay oranı ile Verusa Holding A.Ş.'dir. (30.10.2024 tarihi itibarıyla %63,57)

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. (*)	32.695.893	62,88
Geri Alınmış Paylar	275.545	0,53
Diğer (Halka Açık)	19.028.562	36,59
Toplam	52.000.000	100,00

(*) 30.10.2024 tarihi itibarıyla Verusa Holding'in Şirketimizdeki payı %63,57'dir.

İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Bilgiler

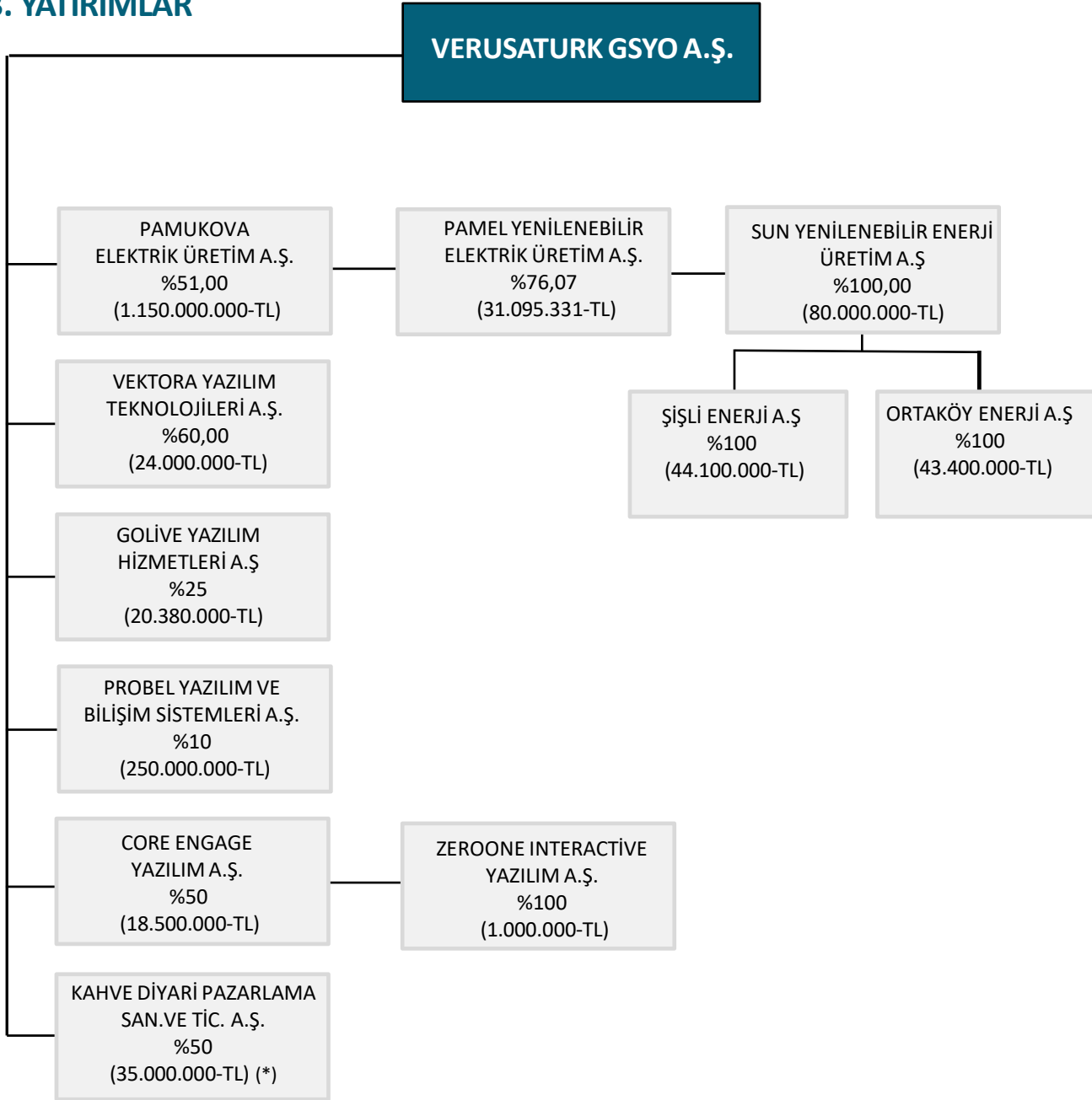
Şirket Esas Sözleşmesinin (*) 8. maddesinde yer aldığı üzere; 52.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermaye, 1 TL nominal değerde 52.000.000 adet paya bölünmüş olup, bu paylardan; 4.066.072 TL tutarında nominal sermayeyi temsil eden 4.066.072 adetlik kısmı A Grubu Nama, 47.933.928 TL tutarında nominal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



(*) Kahve Diyarı Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş.'nin mevcut 35.000.000 TL olan sermayesi 11.10.2024 tarihinde 130.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.

3. YATIRIMLAR

Doğrudan Yatırımlar



Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.

- Kuruluş : 2015
- Faaliyet Konusu : Yenilenebilir Enerji Üretimi
- Sermaye : 1.150.000.000 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 : 250.000.000 TL
- Pay (%) : %10,00



Core Engage Yazılım A.Ş.

- Kuruluş : 2020
- Faaliyet Konusu : Yazılım ve Dijital Oyun Yazılımları
- Sermaye : 18.500.000 TL
- Pay (%) : %50,00



Kahve Diyarı Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş.

- Kuruluş : 2005
- Faaliyet Konusu : Gıda Üretim ve Perakende
- Sermaye : 35.000.000 TL (*)
- Pay (%) : %50,00

(*) Kahve Diyarı Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş.'nin mevcut 35.000.000 TL olan sermayesi 11.10.2024 tarihinde 130.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.

3. YATIRIMLAR

Dolaylı Yatırımlar



(Pamukova Elektrik Üzerinden)

Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.

- Kuruluş : 2007
- Faaliyet Konusu : Yenilenebilir Enerji Üretimi
- Sermaye : 31.095.331 TL
- Pay (%) : %38,79



(Pamel Yenilenebilir Elektrik Üzerinden)

Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.

- Kuruluş : 2021
- Faaliyet Konusu : Yenilenebilir Enerji Tesisi İnşa Etmek ve İşletmek
- Sermaye : 80.000.000 TL
- Pay (%) : %38,79



(Core Engage Yazılım Üzerinden)

Zeroone Interactive Yazılım A.Ş.

- Kuruluş : 2020
- Faaliyet Konusu : Yazılım ve Dijital Oyun Yazılımı
- 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



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.

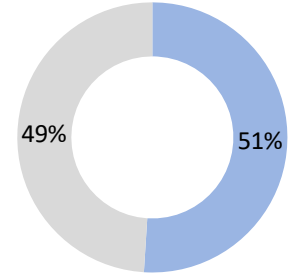
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. 2015 yılında Verusa Holding A.Ş. ve Verusaturk GSYO A.Ş. tarafından yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Pamukova Elektrik, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan enerji santrallerine sahip şirketlere yatırım yapmaktadır.

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 %76,07'sine sahiptir.

Pamukova Elektrik, dolaylı olarak Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. üzerinden 80.000.000 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 1.150.000.000 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 21 yıllık 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, 132 personelle hizmet vermektedir.

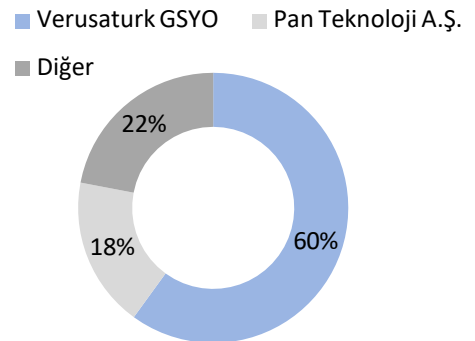
Türkiye’de SAP’nin Gold Partneri olan Vektora, dijital dönüşüm gereksinimlerini karşılamaya yönelik 21 yıllık bilgi birikimi ve bugüne kadar gerçekleştirdiği ilk ve tek olma özelliği taşıyan 400’ün üzerinde başarılı projesiyle teknoloji alanında fark yaratmaya devam etmektedir.

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

Vektora AR-GE merkezinin, Avrupa Birliği projeleri kapsamında CELTIC-NEXT çağrısına yapmış olduğu proje başvurusu, CELTIC tarafından onay almıştır. ATTACC Projesi ile Türkiye, İngiltere ve İsrail konsorsiyumu kapsamında, uluslararası gümrük sistemlerinin dijitalleştirilmesi üzerine çalışmalar gerçekleştirilecektir. Vektora projede, veri analizi ve akıllı sistemler üzerinde katkı sağlayacaktır. Buna ek olarak iki farklı Avrupa Birliği projesi için çalışmalar, aktif olarak devam etmektedir.

Müşteri portföyü ve projeleri arasında; Sahibinden.com, Trendyol, Özak Global, Koçtaş, Türk Kızılay, Brisa, Kale Grubu, Ege Fren, Boyner, Vestel, Enda Enerji, Hepsiburada, Eti, Tat Gıda, Şişecam, A101, BIM, Eczacıbaşı, Sanko ve İstegelsin 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 213 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.

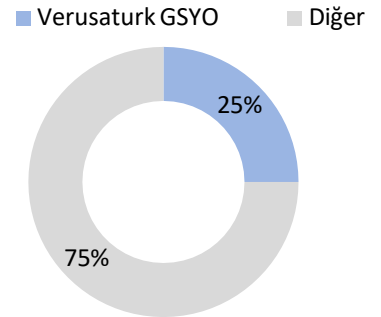
Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan onaylı yerinde Ar-Ge Merkezi sertifikasıyla yürüttüğü geliştirme faaliyetleri Türkiye'de yüksek teknoloji üretimine destek olmakta, etkili yenilikleri ortaya koyarak sektörlerin ve kurumların geleceğe hazırlanmasına katkıda bulunmaktadır.

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

Enerji, lojistik ve metal sektöründe önemli referansları bulunan Golive'ın, stratejik hedefleri doğrultusunda; mağazacılık ve online mağazacılık sektöründe de referans projeleri bulunmaktadır.

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.

Verusaturk'un girişim sermayesi yatırımları arasında yer alan Probel, kurulduğu 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 verilerinde ilk sıralarda yer almaktadır.

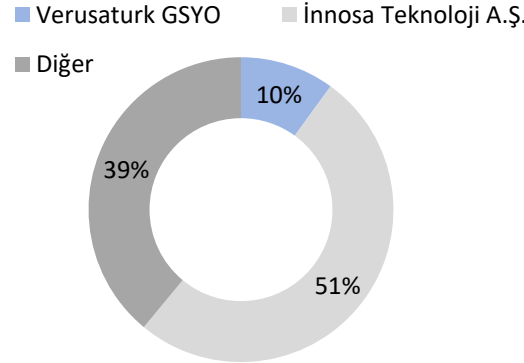
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde devreye alınan ve geliştirmelerine devam edilen Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi (YBBYS)'nin diğer Üniversite, 3. ve 2. Basamak hastanelerde yaygınlaştırılması sağlanmıştır. Web dönüşümü projesi kapsamında tüm modüllerin dönüşüm süreçleri tamamlanmıştır. Çoklu tesis fonksiyonlarını içeren, yeni Web Uygulama yapısının geliştirilmesi sağlanarak, ilk kez Batıgöz Sağlık Grubu altında hizmet veren 6 ayrı merkeze tek bir merkezi sunucu üzerinden SBYS hizmeti verilmeye başlanmıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı işbirliği ile geliştirilmeye başlanan Bt'de Yapay Zeka Destekli Akciğer Nodülü Tanı Ve İzlem Sistemi isimli Tubitak 1501 projesi Dokuz Eylül Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı'nda aktif kullanılmaktadır.

Avrupa Birliği'nin Horizon 2020 araştırma ve inovasyon programından fonlanan ve İtalya merkezli Tech4Care firmasının konsorsiyum liderliğini yürüttüğü 3 ayrı fazdan oluşan HSMonitor projesinde, HyperHealth isimli konsorsiyumun faz 1 ve faz 2 süreçlerini başarı ile tamamladıktan sonra, yapılan değerlendirmeler sonucu 3. fazında da projeye devam etmeye hak kazanmıştır.

Verusaturk, Probel'e %10 oranında ortaktır.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı



Sermaye

250.000.000 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'un girişim sermayesi yatırımları arasında yer alan dijital oyun ve yazılım alanında faaliyet gösteren Core Engage Yazılım 2020 yılında kurulmuştur.

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

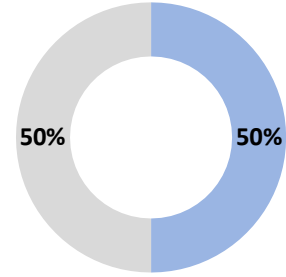
Yine aynı alanda faaliyet göstermek üzere Zeroone Interactive Yazılım A.Ş.'yi kurmuştur.

Yayınladığı demo versiyonuyla yaklaşık 140 ülkeden 200.000 civarında oyuncunun deneyimlediği New Cycle, uluslararası satış platformu Steam'in ana sayfasında yer alarak 18.01.2024 tarihinde satışa başlamıştır. New Cycle satışa çıktığı hafta 38 ülkenin en çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer almıştır.

New Cycle, Kristal Pksel Video Oyun Ödülleri Yarışması'nda "Kristal Pksel 2024 En İyi PC Oyunu" Ödülünü kazanmıştır.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

■ Verusaturk GSYO ■ Diğer



Sermaye

18.500.000 TL

3. YATIRIMLAR

Doğrudan Yatırımlara İlişkin Özet Bilgiler

“

Kahve Diyarı Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş.



Kahve Diyarı; Cafe & Restaurant alanında hizmet verdiği misafirlerine “Kahve Diyarı Yanında” projesi ile Takeway (al-götür) konseptine inovatif geçiş sağlamıştır.

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 sürdürmüştür.

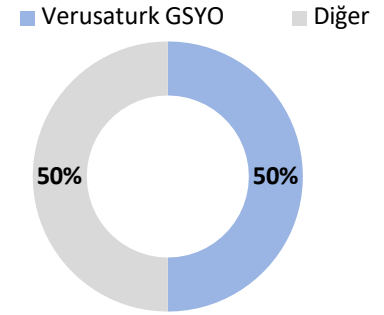
5.000 m²'lik üretim tesisinde yürüttüğü AR-GE çalışmaları ile franchiselerine özel nitelikli ürünler geliştirerek markasına farklılık kazandırmaya devam etmektedir.

Yerli kahve ve gıdada sahip olduğu geniş ürün yelpazesi ve menülerini güçlü sevkiyat ağı ile franchiselerine 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 35.000.000 TL (*)

(*) Kahve Diyarı Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş.'nin mevcut 35.000.000 TL olan sermayesi 11.10.2024 tarihinde 130.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.

4. YÖNETİM KURULU VE İDARİ KADRO

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Başlangıç	Süre
Mustafa ÜNAL	Yönetim Kurulu Başkanı	30.10.2024	3 yıl
Reha ÇIRAK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	30.10.2024	3 yıl
Dr. Mustafa Necip ULUDAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi	30.10.2024	3 yıl
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30.10.2024	3 yıl
Sezai BEKGÖZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30.10.2024	3 yıl

Komiteler

Denetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Sezai BEKGÖZ	Başkan
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

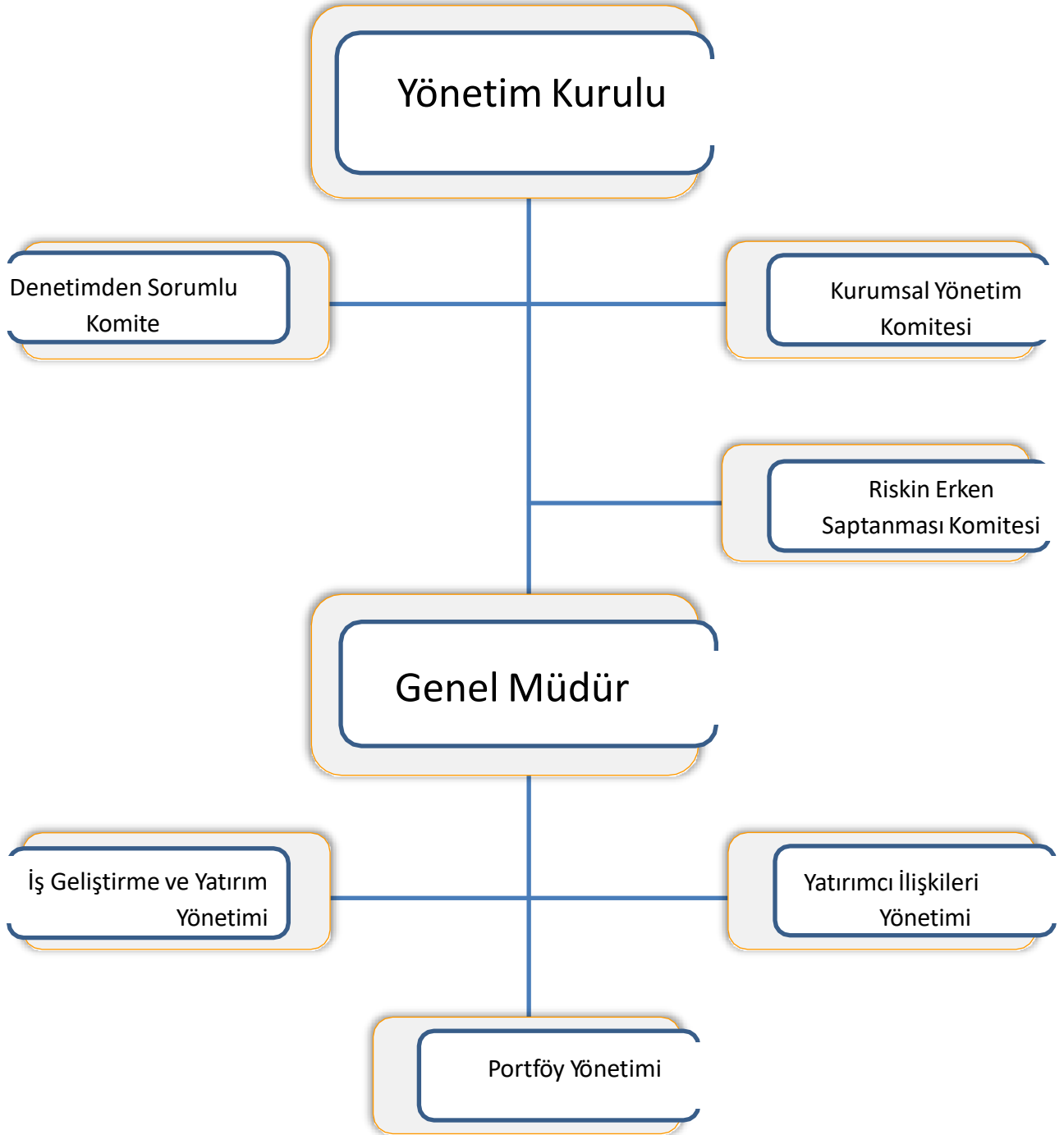
Adı Soyadı	Görevi
Sezai BEKGÖZ	Başkan
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN	Başkan
Sezai BEKGÖZ	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 4.567.632 TL'dir (30.09.2023 dönemi 3.965.025 TL).

5. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

İlgili dönem içerisinde esas sözleşme değişikliği yoktur.

Bağımsız Denetim Şirketi

30.10.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak 2024 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine karar verilmiştir.

Çıkarılmış Olan Pay Senedi ve Tahviller

İlgili dönem içerisinde çıkarılmış pay senedi veya tahvil yoktur.

İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler

Şirket'in 30.09.2024 tarihi itibarıyla 275.545 adet kendi payı bulunmaktadır.

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 7478
Fax Numarası	0 (212) 290 7493
E-posta	mustafa.arslan@verusa.com.tr

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

30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla finansal göstergeler aşağıdaki gibidir:

Finansal Durum Tablosu

(TL)	30.09.2024	31.12.2023
Toplam Aktifler	3.620.566.163	4.062.421.936
Dönen Varlıklar	3.612.076.463	4.051.873.721
Duran Varlıklar	8.489.700	10.548.215
Toplam Yükümlülükler	1.024.720	407.310.420
K.V. Yükümlülükler	952.320	407.227.078
U.V. Yükümlülükler	72.400	83.342
Özkaynaklar	3.619.541.443	3.655.111.516

Gelir Tablosu

(TL)	30.09.2024	30.09.2023
Satışlar	-	149.384.994
Brüt Kar	-	-71.330.807
Esas Faaliyet Karı/Zararı	-24.431.351	-3.503.427.899
Net Dönem Karı/Zararı	-57.649.708	-3.475.997.691

7. DÖNEM İÇİ VE SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Dönem İçerisinde Meydana Gelen Önemli Gelişmeler

Core Engage Yazılım A.Ş. Sermaye Artırımı

Şirketimizin %50 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Core Engage Yazılım Anonim Şirketi'nin mevcut 15.000.000 TL olan sermayesi 09.01.2024 tarihinde 18.500.000 TL'ye çıkarılmıştır. Şirketimizin Core Engage Yazılım A.Ş.'deki sermaye payı tutarı 9.250.000 TL'ye yükselmiştir.

New Cycle Oyununun Steam Platformunda Satışa Başlaması

Şirketimizin %50 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketimiz Core Engage Yazılım A.Ş., "New Cycle" isimli (Şehir Kurma, Hayatta Kalma ve Topluluk Yönetme) PC (Bilgisayar) Oyun geliştirme sürecini yaklaşık 3,5 yılda başarıyla tamamlamıştır.

İlk yayınladığı demo ile yaklaşık 140 ülkeden 200.000 civarında oyuncunun deneyimlediği "New Cycle" isimli PC Strateji Oyununun pazarlama ve dağıtım süreci Alman Daedalic Entertainment GmbH tarafından yürütülecek olup, oyununun satışı uluslararası satış platformu Steam'in ana sayfasında 18.01.2024 Perşembe günü akşamı tüm dünyada aynı anda başlamıştır.

Verusa Holding Pay Alımları

Verusa Holding A.Ş.'nin 10.05.2024 – 30.09.2024 tarihleri arasında yapmış olduğu pay alımları sonucunda şirketimiz sermayesindeki payları %62,88 oranına ulaşmıştır.(30.10.2024 itibarıyla 63,57)

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Sermaye Artırımı

Şirketimizin %51 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin mevcut 95.000.000 TL olan sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, 1.055.000.000 TL artırımla 1.150.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 05.06.2024 tarihinde tescil edilmiştir.

Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. Sermaye Artırımı

Şirketimizin %10 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş.'nin mevcut 23.333.500 TL olan sermayesinin tamamı iç kaynaklardan ve geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle, 226.666.500 TL artırımla 250.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

7. DÖNEM İÇİ VE SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Dönem Sonrasında Meydana Gelen Önemli Gelişmeler

Pay Geri Alım İşlemleri hakkında

Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 14.02.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin karar ile başlatılan ve 27.12.2023 tarihli karar ile revize edilen geri alım programı kapsamında; 30.10.2024 tarihine kadar toplamda Şirketimizin sahip olduğu VERTU payları 275.545 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,530)

Kahve Diyarı Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye Artırımı

Şirketimizin %50 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Kahve Diyarı Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut 35.000.000 TL olan sermayesi, 11.10.2024 tarihinde tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 95.000.000 TL bedelsiz artırımla 130.000.000 TL'ye çıkartılmıştır.

Bedelsiz sermaye artırım işlemleri sonucunda Şirketimiz 47.500.000-TL nominal değerli pay elde etmiş olup, sermaye payı tutarı 17.500.000-TL'den 65.000.000-TL'ye yükselmiştir.

2023 Yılı Olağan Genel Kurulu

Şirketimizin 30.10.2024 Çarşamba günü saat 12.00'de yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;

- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,
 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,
 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,
 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,
 - Kâr dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin aynen onaylanmasına,
 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine ve aylık ücretlerinin belirlenmesine,
 - PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine,
 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine,
 - Şirket paylarının geri alımı işlemlerinin onaylanmasına,
- karar verilmiştir.

7. DÖNEM İÇİ VE SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Dönem Sonrasında Meydana Gelen Önemli Gelişmeler

2023 Yılına İlişkin Kar Dağıtım Tarihi

Şirketimiz Genel Kurulu'nun 30.10.2024 tarihli toplantısında; Kar dağıtım konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 10.400.000-TL (brüt) nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar dağıtımına 15.11.2024 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi

30 Ekim 2024 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Ünal'ın, Başkan Vekilliğine Sayın Reha Çırak'ın seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Denetim Komitesi

Sezai Bekgöz - Başkan

Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN - Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN – Başkan

Sezai Bekgöz - Üye

Mustafa Arslan – Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Sezai Bekgöz - Başkan

Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN – Üye