

Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesine göre;

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.

21.16. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar:

Yoktur.

21.17. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi:

Şirket Esas Sözleşmesinin 24. maddesine göre;

Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağırabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. TTK'nın 411 ve 416'ncı maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi hükümleri saklıdır.

Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü genel kurul, TTK ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar.

Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan unsurları içermek suretiyle bir iç yönerge ile belirler.

Şirket Esas Sözleşmesinin 25. maddesine göre;

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket genel kuruluna elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.

VERUSA
HOLDİNG A.Ş.
Eski Büyükdere Cad. Esil Ayazağa Yolu İz Plaza
Giz No: 9 Kat: 14 No: 51 339 Maslak-SİĞİRİSTİ,
Tel: +90 (212) 290 74 90 Fax: +90 (212) 290 74 91
Maslak / Şişli / 34398 9850 Ticaret Sicil No: 602793
Mernis No: 15560098500010 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
www.verusa.com.tr

VERUSATURK
GİRİŞİM SERMAYELİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Eski Büyükdere Cad. Esil Ayazağa Yolu İz Plaza
Giz No: 9 Kat: 14 No: 51 339 Maslak-SİĞİRİSTİ,
Tel: +90 (212) 290 74 78 Fax: +90 (212) 290 74 83
Maslak / Şişli / 34398 9850 Ticaret Sicil No: 603377
Mernis No: 15560098500015 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
www.verusaturk.com.tr

VERUSAYATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Yılmaz Sk. No:13 Güven Sazak Plaza
Blok:K:5C:1 Kevakı / Beşiktaş / İSTANBUL
Tel:+90 212 333 30 01 Fax:+90 212 333 05 70
E-posta: verusa.com.tr / www.verusa.com.tr
Boğaziçi Kurumlar Yatırım Dalresi
Vergi No: 3140016909 Sicil No: 265539
Ticaret Sicil No: 201514-0016-9030-0017

Şirket Esas Sözleşmesinin 26. maddesine göre;

Genel Kurul şirket merkezinde ya da şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

Şirket Esas Sözleşmesinin 27. maddesine göre;

Genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcilerinin katılımı hakkında TTK'nın 407 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

Şirket Esas Sözleşmesinin 28. maddesine göre;

Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde temsilci olarak genel kurula yollayabilir.

Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatına uyar. Talimata aykırılık oyu geçersiz kılmaz.

Şirket Esas Sözleşmesinin 29. maddesine göre;

Genel kurul toplantılarında oylar, iç yönergeye göre verilir. Toplantıya fiziken katılmayan pay sahipleri oylarını elektronik ortamda kullanırlar.

21.18. İhraççının yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:

Yoktur.

21.19. Payların devrine ilişkin esaslar:

Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesine göre;

A ve B grubu paylar nama yazılıdır. Borsada işlem gören nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Borsada işlem görmeyen nama yazılı payların devrinde TTK'nın 493'üncü ve 494'üncü maddeleri uygulanır. Ancak her durumda sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan lider sermayedarın yönetim kontrolü sağlayan imtiyazlı payların çoğunluğu da dahil olmak üzere, sermayenin asgari % 25'i oranındaki payları sermaye piyasası mevzuatı uyarınca ulaştırılması gereken asgari halka açıklık oranını temsil eden payların halka arzında satış süresinin bitimini takip eden iki yıl boyunca bir başkasına devredilemez. Anılan süre dolduktan sonra, söz konusu payları devralacak kişilerin lider sermayedara ilişkin özel şartları sağlaması zorunluluğu bulunmaz. Lider sermayedarın Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almaksızın gerçekleştirdiği pay devirleri ortaklık pay defterine kaydedilmez. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

VERUSA
HOLDİNG A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu İz Plaza
Giz No: 9 Kat: 4 No: 51 34398 Maslak-Sicil: 187
Tel: +90 (212) 290 74 90 Fax: +90 (212) 290 74 91
Maslak No: 039 9850 Ticaret Sicil No: 602793
Mersis No: 092503985000010 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
www.verusa.com.tr

VERUSATURK
GİRİŞİM SERMAYE YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu İz Plaza
Giz No: 9 Kat: 4 No: 51 34398 Maslak-Sicil: 187
Tel: +90 (212) 290 74 78 Fax: +90 (212) 290 74 90
Maslak No: 039 9850 Ticaret Sicil No: 603377
Mersis No: 083303077260015 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
www.verusaturk.com.tr

VERUSAYATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulundan No:19 Güven Sokağı Kat: 5
A Blok Kat: 5 Beşiktaş / İstanbul
Tel: +90 (212) 290 74 90 Fax: +90 (212) 290 74 91
www.verusaturk.com.tr / www.verusa.com.tr
Gözetim Kurumları Kurum Kayıt No: 187
Veritabanı No: 604005500 Sicil No: 266539
Mersis No: 0614-0015-9000-0017

Halka arzdan önce Şirket sermayesinin % 10 ve daha fazlasını temsil eden payların devirleri ve herhangi bir orana bakılmaksızın imtiyazlı payların devirleri SPK iznine tabidir. Bu kapsamdaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de sermaye piyasası mevzuatında belirlenen şartlar aranır. Şirket paylarının halka arzından sonraki dönemde ise, yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

21.20. Sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler hakkında bilgi:

Yoktur.



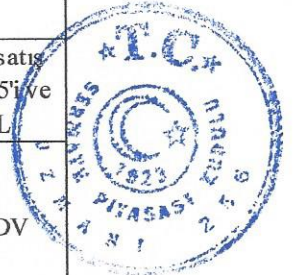
VERUSA
HOLDING A.Ş.
Eski Büyükdere Gecdesi Ayazağa Yolu İz Plaza
Giz No: 9 Kat: 14 No: 51 34398 Maslak-Sisli / İST
Tel: +90 (0)212 290 74 90 Faks: +90 (0)212 290 74 91
Maslak / D: 25 038 9850 Ticaret Sicil No: 802783
Mersis No: 3503038965000010 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
www.verusa.com.tr

VERUSATURK
GİRİŞİM SERMAYELİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Eski Büyükdere Cad. Gecdesi Ayazağa Yolu İz Plaza
Giz No: 9 Kat: 14 No: 51 34398 Maslak-Sisli / İST
Tel: +90 (0)212 290 74 78 Faks: +90 (0)212 290 74 93
Maslak / D: 23 030 7726 Ticaret Sicil No: 803377
Mersis No: 35030389772600015 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
www.verusaturk.com.tr

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Şehit Tugaylar A. Yolu: Sk. No:13 Güven Sazak Plaza
A Blok Kat:4 Kervan / Beykoz / İSTANBUL
Tic:450 216 581 31 00-01 Faks:450 216 630 05 70-71
meksa@meksa.com.tr / www.meksa.com.tr
Boğaziçi Kurumlar Veresi Dairesi
Vergi No: 51 0 16909 Sicil No: 266539
MERSİS No: 3501001600169090-0017

22. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER

Sözleşme Yapılan Kurum	Sözleşme Tarihi	Sözleşmenin Konusu	Sözleşmenin Tutarı
Av. Halil Doğru	12.08.2014	Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Ücret Sözleşmesi	30.000 TL
Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş.	15.08.2014	Pay Sahipliği Sözleşmesi	3.584.000 TL
AIG Sigorta A.Ş.	01.01.2015	Yönetici Sorumluluk Sigorta Poliçesi	24.150 USD
Investco Holding A.Ş.	09.01.2015	Kira Sözleşmesi	37.312 TL
TRC Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.	31.01.2015	Denetim ve Tasdik Sözleşmesi	18.408 TL
Kafein Yazılım ve Bilgisayar Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.	06.03.2015	Pay Sahipliği Sözleşmesi	3.600.000 TL
DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	24.03.2015	Bağımsız Denetim Sözleşmesi	32.000 TL
Investco Holding A.Ş.	26.03.2015	Pay Satış ve Devir Sözleşmesi	21.352.500
Kafein Yazılım ve Bilgisayar Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.	31.03.2015	06.03.2014 Pay Sahipliği Sözleşmesi'ne Ek Pay Alım Sözleşmesi	2.240.000 TL
Investco Holding A.Ş.	31.03.2015	Pay Satış ve Devir Sözleşmesi	10.441.022 TL
Gürel YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.	16.04.2015	Şirket Değerleme Hizmeti Sözleşmesi	30.680 TL
Gürel YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.	16.04.2015	Şirket Değerleme Hizmeti Sözleşmesi	25.370 TL
Fatma Şemsa İz/ Esat İz	01.06.2015	Kira Sözleşmesi	102.000 USD
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	09.06.2015	Halka Arza Aracılık Sözleşmesi	Toplam brüt satış gelirinin %2,5'u
TT Grup Elektrik ve Gaz Toptan Ticaret A.Ş.	29.06.2015	Pay Satış ve Devir Sözleşmesi	6.600.000 TL
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	01.07.2015	Fesih Bildirgesi	-
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30.07.2015	Halka Arza Aracılık Sözleşmesi	Toplam brüt satış gelirinin %2,75'i ve 125.000 TL
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09.09.2015	Pay Senedi Fiyatının Tespitine Yönelik Değerleme Çalışmasına İlişkin Hizmet Sözleşmesi	20.000 + KDV



VERUS A
HOLDİNG A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu İz Plaza
Giz No: 9 Kat: 14 No: 01 9 999 Mağlak / İSTANBUL
Tel: +90 (212) 290 74 90 Fax: +90 (212) 290 74 91
Mağlak V.D. 925 038 9850 Ticaret Sicil No: 802793
Mersis No: 08500388500010 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
www.verusa.com.tr

VERUSATURK
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu İz Plaza
Giz No: 9 Kat: 14 No: 01 9 999 Mağlak / İSTANBUL
Tel: +90 (212) 290 74 78 Fax: +90 (212) 290 74 83
Mağlak V.D. 925 030 7726 Ticaret Sicil No: 803377
Mersis No: 088303077260015 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
www.verusaturk.com.tr

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sermayesi Yatırım Altyapısı Sk. No:13 Güven Sokağı Plaza
E Blok Kat:4 / Kavacık / Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: +90 212 568 33 00 01 Fax: +90 212 693 9 70 71
meksa@meksa.com.tr / www.meksa.com.tr
Şişli İcra Kararları Vergi Dairesi
Vergi No: 01 00 6909 Sicil No: 266539
Ticaret Sicil No: 0614-0016-9099-0017

23. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

BİLANÇO (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Yeniden Düzenlenmiş 9 Ocak-31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.03.2015	30.06.2014	30.06.2015
VARLIKLAR						
Dönen Varlıklar	42.199.028	65.762.077	71.699.142	79.507.113	56.368.564	75.666.131
Nakit ve nakit benzerleri	21.756.596	33.788	277.065	3.823.908	9.058	1.628.601
Finansal yatırımlar	20.379.476	65.553.690	71.187.322	64.924.536	56.220.263	68.186.301
Ticari alacaklar	-	-	-	10.441.022	-	5.386.381
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	-	-	-	10.441.022	-	5.386.381
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	-	-	-	-	-	-
Diğer alacaklar	-	59.588	107.417	113.427	-	158.783
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	-	59.588	107.417	113.427	-	158.783
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	59.588	113.106	6.009	846	116.970	3.021
Diğer dönen varlıklar	3.368	1.905	121.329	203.374	22.273	303.044
Duran Varlıklar	2.482.728	61.965	560.372	1.029.966	40.385	108.232
Diğer alacaklar	2.476.260	56.986	31.073	-	28.760	-
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	2.404.956	-	-	-	306	-
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	71.304	56.986	31.073	-	28.454	-
Maddi duran varlıklar	6.375	4.875	3.375	5.053	11.625	96.092
Maddi olmayan duran varlıklar	-	-	14.583	13.334	-	12.084
Peşin ödenmiş giderler	93	104	126	89	-	56
Diğer duran varlıklar	-	-	511.215	1.011.490	-	-
TOPLAM VARLIKLAR	44.681.756	65.824.042	72.259.514	80.537.079	56.408.949	75.774.363

KAYNAKLAR	Yeniden Düzenlenmiş 9 Ocak-31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.03.2015	30.06.2014	30.06.2015
	Kısa Vadeli Yükümlülükler	6.373	10.955.336	13.059.815	15.817.920	3.778.633
Kısa vadeli borçlanmalar	-	10.950.551	-	2.400.000	-	-
Ticari borçlar	699	115	44	5.064	69	534.100
- İlişkili olmayan taraflardan ticari borçlar	699	115	44	5.064	69	534.100
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	2.253	1.614	2.234	5.278	1.573	9.250
Diğer borçlar	93	-	13.049.726	13.390.036	3.773.260	-
- İlişkili taraflara diğer borçlar	-	-	13.049.726	13.384.431	3.744.202	-
- İlişkili olmayan taraflardan diğer borçlar	93	-	-	5.605	29.058	-
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	3.328	3.056	7.811	17.542	3.731	91.431
Uzun Vadeli Yükümlülükler	-	-	-	-	-	5.159
Uzun Vadeli Karşılıklar	-	-	-	-	-	5.159
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	-	-	-	-	-	5.159
ÖZKAYNAKLAR	44.675.383	54.868.706	59.199.699	64.719.159	52.630.316	75.114.255
Ödenmiş sermaye	14.000.000	37.950.000	37.950.000	37.950.000	37.950.000	37.950.000
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	-	1.261.727	1.261.727	1.261.727	1.261.727	1.261.727
Geçmiş yıllar karları / zararları	(342.728)	5.463.656	15.656.979	19.987.972	15.656.979	19.987.972
Net dönem karı	30.987.316	10.193.323	4.330.993	5.519.460	(2.238.390)	15.914.556
Kontrol gücü olmayan paylar	30.795	-	-	-	-	-
TOPLAM KAYNAKLAR	44.681.756	65.824.042	72.259.514	80.537.079	56.408.949	75.774.363

İhraççının 2012 yılında 44,7 milyon TL olan aktif toplamı, 2013 yılında 65,8 milyon TL'ye, 2014 yılında 72,3 milyon TL'ye, 2015 ilk altı aylık döneminde ise 75,8 milyon TL'ye yükselmiştir.

Şirketin aktif toplamındaki yükseliş; ödenmiş sermayenin 14 milyon TL'den 37,95 milyon TL'ye çıkması, 2012'de 31 milyon TL, 2013'de 10,2 milyon TL, 2014'de 15,9 milyon TL ve 30.06.2015 tarihinde 15,9 milyon TL kar edilmesi sonucundadır.

Özkaynak ve borçlardaki bu gelişmeler sonucu İhraççının borç özkaynak oranı 2012'de % 0,01, 2013 yılında % 19,97, 2014 yılında % 22,06 olarak gerçekleşmiştir. 2015/06 dönemi için de ise bu oran % 0,87 olmuştur.

VERUS A
HOLDİNG A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu İz Plaza
Giz No: 9 Kat: 14 No: 51 24398 Maslak-Sisli / İST.
Tel: +90 (212) 290 74 90 Fax: +90 (212) 290 74 91
Maslak Y.P. No: 93 038 9850 Ticaret Sicil No: 602793
Mersis No: TR303898500010 İstanbul Ticaret Sicil M.D.060606
www.verusa.com.tr

VERUSATURK
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu İz Plaza
Giz No: 9 Kat: 14 No: 51 24398 Maslak-Sisli / İST.
Tel: +90 (212) 290 74 78 Fax: +90 (212) 290 74 91
Maslak Y.P. No: 93 030 7726 Ticaret Sicil No: 603377
Mersis No: TR3030772600015 İstanbul Ticaret Sicil M.D.060606
www.verusaturk.com.tr

VERUS KURUMSAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu İz Plaza
Giz No: 9 Kat: 14 No: 51 24398 Maslak-Sisli / İST.
Tel: +90 (212) 290 74 78 Fax: +90 (212) 290 74 91
www.verus.com.tr
Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu İz Plaza
Giz No: 9 Kat: 14 No: 51 24398 Maslak-Sisli / İST.
Tel: +90 (212) 290 74 78 Fax: +90 (212) 290 74 91
www.verus.com.tr
Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu İz Plaza
Giz No: 9 Kat: 14 No: 51 24398 Maslak-Sisli / İST.
Tel: +90 (212) 290 74 78 Fax: +90 (212) 290 74 91
www.verus.com.tr

Benzer durum İhraççının kaldıraç oranı [(kısa vadeli borçlar + uzun vadeli borçlar) / toplam varlıklar] için de geçerlidir. 2012 yılında % 0,01 olan kaldıraç oranı, 2013 yılında % 16,64'e, 2014 yılında ise % 18,07'ye yükselmiştir. 2015/06 döneminde ise yabancı kaynak kullanımındaki azalma borçların ödenmesi sonucu % 0,86 seviyesine düşmüştür. İhraççının özkaynak ağırlıklı bir mali yapıya sahip olması nedeniyle risk seviyesi yüksek bir borç yapısı sözkonusu değildir.

Ortaklığın son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle faaliyet sonuçlarına ilişkin bilgi:

GELİR TABLOSU (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Yeniden Düzenlenmiş 9 Ocak-31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.03.2015	30.06.2014	30.06.2015
Hasılat	23.460.134	-	-	10.441.022	-	17.041.022
Satışların maliyeti (-)	(2.890.682)	-	-	(11.173.311)	-	(12.022.267)
Brüt kar	20.569.452	-	-	(732.289)	-	5.018.755
Genel yönetim giderleri (-)	(243.227)	(234.884)	(261.992)	(205.555)	(113.367)	(577.408)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	65.300	(2.250)	(36.000)	-	-	-
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	517.664	14.552.822	10.176.521	14.700.083	29.441	22.958.364
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(116.531)	(4.020.790)	(4.896.538)	(7.843.090)	(1.159)	(10.631.384)
Esas faaliyet karı/ (zararı)	20.662.058	10.294.898	4.981.991	5.919.149	(85.085)	16.768.327
Finansman giderleri	(50.580)	(101.575)	(650.998)	(399.689)	(130.608)	(853.771)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	10.069.655	-	-	-	3.046.348	-
Yatırım faaliyetlerinden giderler	(5.750)	-	-	-	(5.069.045)	-
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar	30.675.383	10.193.323	4.330.993	5.519.460	(2.238.390)	15.914.556
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri	-	-	-	-	-	-
Dönem vergi gideri	-	-	-	-	-	-
Ertelenmiş vergi geliri/ (gideri)	-	-	-	-	-	-
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI	30.675.383	10.193.323	4.330.993	5.519.460	(2.238.390)	15.914.556
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI	342.728	-	-	-	-	-
Durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem karı	-	-	-	-	-	-
NET DÖNEM KARI	31.018.111	10.193.323	4.330.993	5.519.460	(2.238.390)	15.914.556
Dönem karının dağılımı	-	-	-	-	-	-
Kontrol gücü olmayan paylar	30.795	-	-	-	-	-
Ana ortaklık payları	30.987.316	10.193.323	4.330.993	5.519.460	(2.238.390)	15.914.556
	31.018.111	10.193.323	4.330.993	5.519.460	(2.238.390)	15.914.556
Pay başına kazanç						
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç	0,92	0,27	0,11	0,15	(0,06)	0,42
Durdurulan faaliyetlerden pay başına kazanç	0,01	-	-	-	-	-

31.12.2012 gelir tablosunda görülen Hasılat kalemi Acıselsan pay satış geliri, satışların maliyeti kalemi ise Acıselsan pay maliyet değeridir.

30.06.2015 dönemi gelir tablosunda görülen hasılat kalemi, girişim sermayesi niteliğindeki Anelt ve Acıselsan paylarının satışından elde edilen gelirden, satışların maliyeti kalemi ise satılan Anelt ve Acıselsan pay senetlerinin maliyet değerinden oluşmaktadır.

İhraççı, 2015 yılının ilk 6 aylık döneminde girişim sermayesi yatırımlarına devam etmiş, Kafein şirketine % 39 oranında ortak olmuş, elektrik sektöründe faaliyet göstermek üzere sermayesinin tamamı kendine ait olmak üzere 10.000.000 TL sermayeli Pamukova A.Ş.'yi kurmuştur. Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin ödenmiş sermayesi 30.09.2015 tarihinde 15.000.000 TL'ye, 14.10.2015 tarihinde 19.000.000 TL'ye yükseltilmiştir. Verusaturk artırılan kısımları nakden ödemiştir.

VERUSA
HOLDİNG A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu İz Plaza
Giz No: 9 Kat: 14 No: 51 34398 Maslak-Sicil No: 271151
Tel: +90 (012) 290 74 90 Fax: +90 (012) 290 74 91
Maslak V.D. No: 038 9850 Ticaret Sicil No: 802793
Mersis No: 0825038985000010 İstanbul Ticaret Sicil Mükümlüğü
www.verusa.com.tr

VERUSATURK
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu İz Plaza
Giz No: 9 Kat: 14 No: 51 34398 Maslak-Sicil No: 271151
Tel: +90 (012) 290 74 78 Fax: +90 (012) 290 74 83
Maslak V.D. No: 030 7726 Ticaret Sicil No: 803377
Mersis No: 083300772600015 İstanbul Ticaret Sicil Mükümlüğü
www.verusaturk.com.tr

VERUSATURK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Togan Ak Yılmaz Sok. No:13 Güven Sazak Plaza
Blok Kat:34 Kat:34 Kat:34 Kat:34 Kat:34 / İSTANBUL
Tel: +90 (012) 290 74 90 Fax: +90 (012) 290 74 91
www.verusaturk.com.tr
Boğaziçi Kültür Varlıklarını Koruma Dairesi
Vergi No: 5141018909 Sicil No: 266539
Mersis No: 014001690900017

23.1. İhraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan ve izahnamede yer alması gereken finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları:

İhraççının, Kurul'un muhasebe / finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan son üç yıllık (31.12.2012, 31.12.2013 ve 31.12.2014) ve 31.03.2015, 30.06.2015 dönemlerine ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları (Ek 3); İhraççının www.verusaturk.com adresli internet sitesi ile www.kap.gov.tr'de yer almaktadır.

23.2. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimi gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetim görüşü ve denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri hakkında bilgi:

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2012 dönemine ait finansal tablosunu denetleyen AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. olup, sorumlu ortak baş denetçi Atilla Zaimoğlu'dur. AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. 31.12.2012 dönemi mali tabloları için olumlu görüş vermiş olup, görüş aşağıda yer almaktadır:

"Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve bağlı ortaklığının 31 Aralık 2012 tarihli itibariyle konsolide finansal durumunu, aynı tarihte sona eren döneme ait konsolide finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama stardartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır."

22.03.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurulu'nda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 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 seçilmiştir.

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2013 - 2014 ve, 2015/06 dönemlerine ait finansal tablolarını denetleyen DRT Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olup, sorumlu ortak baş denetçi Ali Çiçekli'dir. DRT Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ilgili yıllar ve ara dönem mali tabloları için olumlu görüş vermiş olup, görüş aşağıda yer almaktadır:

"Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 31 Aralık 2013 ve 2014 tarihleri itibariyle finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, 30 Haziran 2015 ve 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren altışar aylık dönemlere ait finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, KGK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır."

Finansal Dönemler İtibariyle Bağımsız Denetim Görüş Tablosu

Bağımsız Denetim Firması	Sorumlu Ortak Başdenetçi	2012	2013	2014	2015/03	2015/06
DRT Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Ali Çiçekli	-	Olumlu	Olumlu	Olumlu	Olumlu
AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Atilla Zaimoğlu	Olumlu	-	-	-	-

23.3. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler (üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir):

Yoktur.

23.4. Proforma finansal bilgiler:

Yoktur.

23.5. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu:

Yoktur.

23.6. İhraççının esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan kar payı dağıtım esasları ile izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle kar dağıtım konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi:

İhraççının Esas Sözleşmesi'nin 33., 34. ve 35. maddelerine göre kar dağıtım esasları aşağıdaki gibidir.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlere, Şirketin 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 dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel 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, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak 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) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmamış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, 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.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Yıllık karın hak sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tebliği (III-48.3)'ne göre pay senetlerinin halka arzından önce nakit kar payı dağıtımını yapmamıştır. Şirket'in 22.03.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısında, 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Şirket kârının 23.950.000 TL'lik bölümünün ödenmiş sermayeye ilave edilmesine karar verilmiştir.

23.7. Son 12 ayda ihraçının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri:

Ihraçının taraf olduğu davaları gösteren tablo aşağıdadır.

Ihraçının Taraf Olduğu Davalar ve Takipler					
Ihraççı Tarafından Açılmış Davalar ve Yapılan Takipler					
Davacı Taraf	Davahı Taraf	Mahkeme Dosya No Yıl	Konusu	Risk Tutarı	Gelinen Aşama
Verusaturk GSYO A.Ş.	Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesi 2014/770	Anel Telekomün'ün bazı varlıklarının satışıma yönelik 11.07.2014 tarihli yönetim kurulu kararlarının geçersizliğinin tespitine ilişkindir.	-	Dava halen derdesttir.
Verusaturk GSYO A.Ş.	Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 2014/952	Şirket genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağırılmasına talebine ilişkindir.	-	Şirket'in olağanüstü toplantıya çağırılmasına karar verilmiştir. Karar kesindir.
Verusaturk GSYO A.Ş.	Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesi 2014/487	Anel Telekomün'ün 03.03.2015 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararların iptaline ilişkindir.	-	Dava halen derdesttir.
Verusaturk GSYO A.Ş.	Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesi 2014/489	TTK 439. maddede uyarınca özel denetçi atanması talebine ilişkindir.	-	Talep kabul edilmeyerek dava sonuçlanmıştır.
Verusaturk GSYO A.Ş.	Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2015/738	TTK 439. maddede uyarınca özel denetçi atanması talebine ilişkindir.	-	Dava halen derdesttir.

VERUSA
HOLDİNG A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu İz Plaza
Giz No: 9 Kat: 4 No: 51 34098 Maslak-Sarıyer/İST
Tel: +90 (312) 290 74 90 Fax: +90 (312) 290 74 93
Maslak V.D. 925 038 9850 Ticaret Sicil No: 802793
Mersis No: 0925038985000010 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
www.verusa.com.tr

VERUSATURK
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu İz Plaza
Giz No: 9 Kat: 4 No: 51 34098 Maslak-Sarıyer/İST
Tel: +90 (312) 290 74 78 Fax: +90 (312) 290 74 93
Maslak V.D. 925 039 7726 Ticaret Sicil No: 603377
Mersis No: 09250390772600015 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
www.verusaturk.com.tr

MERKES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Şehit Tugaylar Anı Yolu Sk. No:19 Güven Sazak Plaza
A Blok Kat:4 Kayaock / Beşiktaş / İSTANBUL
Tel:+90 216 611 34 00-01 Fax:+90 216 693 06 70-71
meksa@meksa.com.tr / www.meksa.com.tr
Doğrudan Kurumlar Vergisi Dairesi
Vergi No: 317016609 Sicil No: 266539
Mersis No: 0814001660900017

24. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

24.1. İhraç ve halka arz edilecek paylar ile ilgili bilgi:

Nakit karşılığı artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek paylar ile ilgili bilgiler:

Grubu	Nama/ Hamiline	İmtiyazlar	Pay Sayısı	Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı (%)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
B	Nama	Yok	14.050.000	41,47	1,00	14.050.000	37,02
TOPLAM						14.050.000	

Ortağın halka arz edeceği paylar ile ilgili bilgiler:

Grubu	Nama/ Hamiline	İmtiyazlar	Pay Sayısı	Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı (%)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
B	Nama	Yok	7.950.000	23,46	1,00	7.950.000	20,95
TOPLAM						7.950.000	

24.2. Payların hangi mevzuata göre oluşturulduğu:

İhraçının payları Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında oluşturulmuştur.

24.3. Payların kaydileştirilip kaydileştirilmediği hakkında bilgi:

İhraçının payları halka açılmayı takiben kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK nezdinde kaydi olarak tutulacaktır.

24.4. Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi:

Paylar Türk Lirası cinsinden ihraç edilecektir.

24.5. Kısıtlamalar da dahil olmak üzere paylara ilişkin haklar ve bu hakları kullanma prosedürü hakkında bilgi

Satışı yapılacak paylar, ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerine aşağıdaki hakları sağlamaktadır.



VERUS A
HOLDİNG A.Ş.
Eski Türkçere Caddesi Ayazağa Yolu İz Plaza
Siz No: 10 Kat: 11 No: 51 34298 Maslak Şişli / İST.
Tic. Sic. No: (212) 290 74 00 Fax: +90 (212) 290 74 01
Maddi V.D: 926 038 9860 Ticaret Sicil No: 602793
Mersis No: 09260388500010 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
www.verusa.com.tr

VERUSATURK
GİRİŞİM SERMAYELERİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Eski Türkçere Caddesi Ayazağa Yolu İz Plaza
Blok No: Kat: 14 No: 51 34298 Maslak Şişli / İST.
Tic. Sic. No: (212) 290 74 70 Fax: +90 (212) 290 74 83
Mersis No: 09260388500010 İstanbul Ticaret Sicil No: 603377
Mersis No: 09260388500010 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
www.verusaturk.com.tr

MERKESİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Tugay Sok. No:13 Güneş Sokak Plaza
A Blok Kat:3-4 / Kavaçak / Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: +90 212 309 00 00 Fax: +90 212 309 05 70-71
meksa@meksa.com.tr / www.meksa.com.tr
Bağcıbaşı Kurumlar Vergi Dairesi
Vergi No: 5140016909 Sicil No: 266539
Ticaret Sicil No: 0614-0016-9090-0017

Kardan Pay Alma Hakkı (SPKn md.19):

İhraççı'nın genel kurulu tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtılan kardan pay alma hakkı mevcuttur.

Kardan pay almaya hak kazanılan tarih: İhraç edilen paylar herhangi bir kar payı dağıtım tarihi itibarıyla, ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın diğer paylarla birlikte eşit olarak kar payı alma hakkı elde eder.

Kar payı hakkının zamanaşımına uğraması: Ortaklar ve kara katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ile ortaklar tarafından tahsil edilmeyen temettü avansı bedelleri dağıtım tarihinden itibaren beş yılda zaman aşımına uğrar.

Zaman aşımının kimin lehine sonuç doğuracağı: Zaman aşımına uğrayan temettü ve temettü avansı bedelleri hakkında 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Kar payı hakkının kullanımına ilişkin sınırlamalar ve bu hakkın yurtdışında yerleşik pay sahipleri tarafından kullanım prosedürü: Yurtdışında yerleşik pay sahipleri, yurtiçinde yerleşik pay sahipleri ile aynı haklara sahiptir. Paylara ilişkin hakların kullanım işlemleri MKK tarafından gerçekleştirilecektir.

Kar payı oranı veya hesaplama yöntemi, ödemelerin dönemleri ve kümülatif mahiyette olup olmadığı: Kar payı ana sözleşme hükümlerine uygun olarak SPK mevzuatı uyarınca belirlenen oran ve dönemlerde dağıtılacaktır.

Oy Hakkı (TTK madde 432, 434, 435, 436):

TTK madde 432 uyarınca;

Bir pay, birden çok kişinin ortak mülkiyetindeyse, bunlar içlerinden birini veya üçüncü bir kişiyi, genel kurulda paydan doğan haklarını kullanması için temsilci olarak atayabilirler.

Bir payın üzerinde intifa hakkı bulunması halinde, aksi kararlaştırılmamışsa, oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır. Ancak, intifa hakkı sahibi, pay sahibi menfaatlerini hakkaniyete uygun bir şekilde gözönünde tutarak hareket etmemiş olması dolayısıyla pay sahibine karşı sorumludur.

TTK madde 434 uyarınca;

1) Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. 1527.nci maddenin beşinci fıkrası hükmü saklıdır.

2) Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da, en az bir oy hakkına haizdir. Şu kadar ki, birden fazla paya sahip olanlara tanınacak oy sayısı esas sözleşmeyle sınırlanabilir.

3) Şirketin finansal durumunun düzeltilmesi sırasında payların itibari değerleri indirilmiyse payların indiriminden önceki itibari değeri üzerinden tanınan oy hakkı korunabilir.

4) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı halka açık olmayan anonim şirketlerde birikimli oyu bir tebliğle düzenleyebilir.



TTK madde 435 uyarınca;

Oy hakkı, payın, kanunen esas sözleşmeyle belirlenmiş bulunan en az miktarının ödenmesiyle doğar.

TTK madde 436 uyarınca;

1) Pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üst soyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri yada hakimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu yada hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamaz.

2) Şirket yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisine haiz kişiler, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz.

Yeni Pay Alma Hakkı (TTK madde 461, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn madde 18);

Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermaye oranına göre alma hakkına haizdir. Kayıtlı sermaye sisteminde, çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Tasfiyeden Pay Alma Hakkı (TTK madde 507);

Şirketin sona ermesi halinde her pay sahibi, esas sözleşmede sona eren şirketin mal varlığının kullanılmasına ilişkin başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payı oranında katılır.

Yeni Pay Alma Hakkına İlişkin Bilgiler

a) Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadığı, kısıtlandıysa kısıtlanma nedenlerine ilişkin bilgi:

SPK mevzuatı uyarınca GSYO'ların belli oranda halka açılma zorunlulukları bulunması nedeniyle İhraççının bu kapsamda artırılan sermayede mevcut ortakların yeni pay alma hakkı tamamen kısıtlanmıştır.

24.6. Payların ihracına ilişkin yetkili organ kararları:

İhraççının 09.06.2015 tarih ve 2015/16 sayılı yönetim kurulu kararında;

- a) 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere; Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olarak 37.950.000 TL'den, 52.000.000 TL'ye artırılmasına, artırılan 14.050.000 adet 1 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden B grubu Nama yazılı payların, mevcut ortaklarımızın yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle;
- b) İstanbul A.Ş. Birincil Pazarda, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Tebliğleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Borsa'da Satış-Talep Toplanmaksızın Sabit Fiyat yöntemiyle halka arz edilmesine, halka arza ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. 'ye başvuru yapılmasına,



- c) Şirketimiz ortaklarından Verusa Holding A.Ş.'nin 08/06/2015 Tarih ve 2015/11 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca portföyünde bulunan Şirketimize ait B grubu nama yazılı paylardan 7.950.000 TL nominal değerli kısmının halka arz edilmesi talebinin uygun görülmesine, karar verilmiştir.

İhraççının 01.07.2015 tarih ve 2015/25 sayılı yönetim kurulu kararında; yetkili bir kuruluş ile halka arz aracılık sözleşmesi imzalanması için çalışmalara başlanılmasına ve halka arz ile ilgili 09.06.2015 tarih ve 2015/16 sayılı yönetim kurulu kararlarının geçerli sayılmasına karar verilmiştir. Halka arz sürecinde yetkili kuruluş olarak belirlenen Meksa Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ile 30.07.2015 tarihinde halka arza aracılık sözleşmesi imzalanmıştır.

Mevcut ortak Verusa Holding'in sahip olduğu İhraççının paylarının halka arzına ilişkin olarak 09/06/2015 tarih ve 2015/11 sayılı yönetim kurulu toplantısında;

- a) İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 803377 sicil numarası ile tescilli Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesinde sahip olduğumuz toplam 33.883.928 adet B Grubu nama yazılı 1 TL nominal değerli pay senetlerinden, toplam 7.950.000 TL nominal değerdeki kısmının Borsa'da Satış-Talep Toplanmaksızın Sabit Fiyat-yöntemiyle halka arz edilmesine, halka arza ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmasına,
- b) Söz konusu karara ilişkin işlemlerin yapılması konusunda Verusaturk GSYO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na bilgi verilmesine, karar verilmiştir.

24.7. Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.

24.8. İhraç edilecek paylara ilişkin zorunlu pay alım teklifi, satın alma ve/veya satma haklarına ilişkin kurallar hakkında bilgi:

Halka açık ortaklıklarda yönetim kontrolünü sağlayan payların veya oy haklarının iktisap edilmesi hâlinde diğer ortakların paylarını satın almak üzere teklif yapılması zorunlu olup, halka açık anonim ortaklıkların pay sahiplerine yapılacak pay alım teklifine ilişkin esaslar Kurul'un pay alım teklifine ilişkin düzenlemelerinde yer almaktadır.

Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan payların halka açık ortaklığın oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına ulaşması durumunda, söz konusu paylara sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay sahiplerini ortaklıktan çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler Kurulca belirlenen süre içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını ortaklıktan talep edebilirler. Satım bedeli, SPKn'nun 24 üncü maddesi çerçevesinde belirlenir.

Yukarıda yer alan şartlar çerçevesinde ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu durumlarda, azınlıkta kalan pay sahipleri açısından satma hakkı doğar. Bu pay sahipleri Kurulca belirlenen süre içinde, paylarının adil bir bedel karşılığında satın alınmasını oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerden ve bunlarla birlikte hareket edenlerden talep edebilirler. TTK'nın 208'inci maddesi halka açık ortaklıklara uygulanmaz.

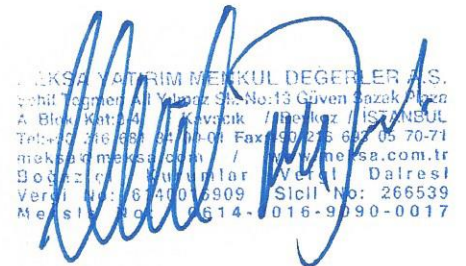
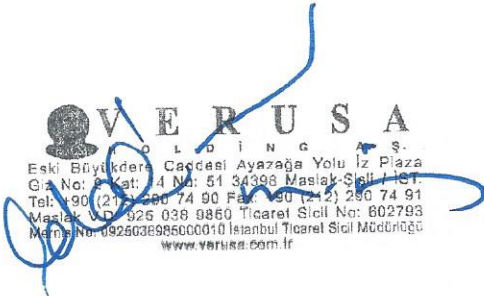
SPKn'nun 23'üncü maddesinde yer alan önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri, paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahiptir. Halka açık ortaklık bu payları pay sahibinin talebi üzerine, söz konusu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından satın almakla yükümlüdür.

Pay sahibinin SPKn'nun 23'üncü maddesinde belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılmasına haksız bir biçimde engel olunması, genel kurul toplantısına usulüne uygun davet yapılmaması veya gündemin usulüne uygun bir biçimde ilan edilmemesi hâllerinde, genel kurul kararlarına muhalif kalma ve muhalefet şerhini tutanağa kaydetme şartı aranmaksızın bir önceki paragraftaki açıklama geçerlidir.

Önemli nitelikteki işlemlerin görüşüleceği genel kurul toplantısının gündeminde, bu kararlara muhalefet oyu kullanacak pay sahiplerinin ortaklıktan ayrılma hakkının bulunduğu hususu ile bu hakkın kullanılması durumunda payların ortaklık tarafından satın alınacağı bedel yer alır.

24.9. Cari yıl ve bir önceki yılda ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:

Yoktur.



25. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR

25.1. Halka arzın koşulları, halka arza ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka arza katılmak için yapılması gerekenler

25.1.1. Halka arzın tabii olduğu koşullar:

İhraççının halka arzında Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul hariç, başka makamların onayının alınması veya benzeri bazı şartların yerine getirilmesi gerekmemektedir.

25.1.2. Halka arz edilen payların nominal değeri:

Nakit karşılığı artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek pay miktarı 14.050.000 TL nominal olup, halka arz sonrası sermayeye oranı % 27,02 olacaktır.

Verusa Holding A.Ş.'nin sahip olduğu mevcut paylardan halka arz edilecek tutar 7.950.000 TL nominal değerde olup, halka arz sonrası sermayeye oranı % 15,29 olacaktır.

25.1.3. Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkında bilgi

25.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:

İhraççı payları 2 iş günü boyunca halka arz edilecektir. Satışın 2015 yılı Kasım döneminde gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, kesin satış başlangıç ve bitiş tarihleri "Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu"nda ilan edilecektir.

25.1.3.2. Halka arza başvuru süreci

a) Satış yöntemi ve başvuru şekli:

Satış Meksa Yatırım tarafından "Borsada Satış" yöntemi ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da "Talep Toplamaksızın Sabit Fiyatla Borsa'da Satış Yöntemi"ne göre gerçekleştirilecektir.

Borsada satış aşamasında, yatırımcıların alım emirleri, birincil piyasa işlem saatleri içerisinde, payları arz edilen şirket tarafından belirlenen ve duyurulan tek fiyat seviyesinden, Borsa İstanbul Hisse Senetleri Bilgisayarlı Alım Sistemine gönderilir. Payların ihracına ilişkin sözkonusu fiyat Sistem'de tanımlıdır ve başka bir fiyattan sisteme emir girilemez.

Halka arz sırasında, toplam talebin satışa sunulandan daha az gelmesi durumunda satış önceliği, sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek paylara verilecektir.

Satılacak payların, tamamının satışının ilk iş günü tamamlanabilmesi durumunda ikinci iş günü beklenmeksizin halka arz sona erdirilir.

b) Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi:

Borsa İstanbul üyesi aracı kuruluşlar aracılığıyla halka arza katılan yatırımcıların hesaplarında bulunan bakiye ile alım yapmaları gerekmektedir. Pay bedelleri halka arza aracılık eden yetkili kuruluş olan Meksa yatırım tarafından tahsil edilince halka arz için açılmış bulunan aşağıdaki hesaplara yatırılacaktır. Sermaye artırımını yoluyla halka arz edilen payların bedelleri tahsil edildikleri aynı gün, ortak satışı nedeniyle halka arz edilen payların bedelleri ise Fiyat İstikrarı uygulmasının bitimini takip eden gün içinde yetkili kuruluş tarafından ödenecektir.



Sermaye Artırımı Yoluyla Halka Arz Edilecek Pay Bedellerinin Yatırılacağı Banka Hesap Numarası:

Hesap sahibi : Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Banka : T. Garanti Bankası A.Ş.
Şube : Maslak Bulvar Ticari Şubesi
Hesap No : 448-6278629
IBAN No : TR55 0006 2000 4480 0006 2786 29

Ortak Satışı Yoluyla Halka Arz Edilecek Pay Bedellerinin Yatırılacağı Banka Hesap Numarası:

Hesap sahibi : Verusa Holding A.Ş.
Banka : T.Garanti Bankası A.Ş.
Şube : Maslak Bulvar Ticari Şubesi
Hesap No : 448-6278630
IBAN No : TR28 0006 2000 4480 0006 2786 30

c) Başvuru yerleri:

Bu halka arzda pay almak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi içerisinde Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili aracı kurumlardan birine başvurması gerekmektedir. İşlem yapmaya yetkili aracı kurumların listesine ve bu aracı kurumların iletişim bilgilerine Borsa İstanbul (<http://borsaistanbul.com>) ve SPK (www.spk.gov.tr)'nın internet sitelerinden ulaşılabilir.

d) Payların dağıtım zamanı ve yeri:

Halka arzdan pay alan pay sahiplerinin söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır.

25.1.4. Halka arzın ne zaman ve hangi şartlar altında iptal edilebileceği veya ertelenebileceği ile satış başladıktan sonra iptalin mümkün olup olmadığına dair açıklama:

Yetkili Kuruluş Meksa Yatırım ile İhraççı arasında imzalanan halka arz sözleşmesinde yer alan hükümler gereğince; aşağıdaki hususların varlığı durumunda, Yetkili Kuruluş halka arzı durdurabilecek veya ileri bir tarihe erteleyebilecektir.

- Yasama, yürütme veya sermaye piyasaları ile ilgili karar almaya yetkili organlar tarafından yapılan düzenlemeler nedeniyle sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin İhraççı ve Yetkili Kuruluş tarafından yerine getirilmesini imkânsız kılacak veya önemli ölçüde güçleştirecek hukuki düzenlemeler yapılması,
- Halka arzı esaslı olarak olumsuz etkileyecek ölçüde savaş hali, yangın, deprem, su baskını, ayaklanma, yaygın terör eylemleri, enerji kıtlığı, hükümet darbesi ve/veya halka arza etki edebilecek tabii afet ve uluslararası ihtilafların meydana gelmesi,



VERUSA
HOLDİNG A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu İz Plaza
Giz No: 51 34298 Maslak-Şişli / İST.
Tel: +90 (212) 290 74 78 Fax: +90 (212) 290 74 91
Mersis No: 092503898000010 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
www.verusa.com.tr

VERUSATURK
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu İz Plaza
Giz No: 51 34298 Maslak-Şişli / İST.
Tel: +90 (212) 290 74 78 Fax: +90 (212) 290 74 91
Mersis No: 088303077200015 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
www.verusaturk.com.tr

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Şehit Teoman Ar. Tunalı Çk. No:13 Güven Sazak Plaza
A Blok Kat:1A Kat:1 / Beşiktaş / İSTANBUL
Tel:+90 212 680 31 00 Fax:+90 212 680 31 70-71
meksa@meksa.com.tr / www.meksa.com.tr
Boğaz Ç. Kurumlar Vergi Dairesi
Vergi No: 614006809 Sicil No: 266539
Mersis No: 0814-0016-9090-0017

- Ekonomik ve siyasi gelişmeler ile para ve sermaye piyasalarındaki gelişmelerin İhraççı ve Yetkili Kuruluş'un halka arz edilen payların pazarlanmasına imkân vermeyecek durumda olması nedeniyle yeterli talebin oluşmayacağı ve piyasaların durumu itibariyle halka arzdan beklenen faydanın gerçekleşmeyeceğinin öngörülmesi,
- Ülke ekonomisini, ulusal veya uluslararası sermaye ve finans piyasalarını, İhraççının faaliyet gösterdiği sektörü ya da İhraççının mali bünyesini ciddi etkileyerek halka arzın başarısını engelleyebilecek beklenmedik durumların ortaya çıkması,
- İhraççının yönetici ve/veya pay sahipleri ile İhraççı hakkında payların pazarlanmasını etkileyebilecek herhangi bir soruşturma ve/veya dava açılması ve İhraççı aleyhine, halka arzı önemli derecede etkileyen ya da etkileyebilecek herhangi bir soruşturma, dava ve icra takibi açılması.

Ayrıca sözleşme SPK tarafından İhraççının paylarının halka arzına izin verilmemesi veya BİST kotasyonuna alınmaması durumunda kendiliğinden sona erecektir.

25.1.5. Karşılanamayan taleplere ait bedeller ile yatırımcılar tarafından satış fiyatının üzerinde ödenen tutarların iade şekli hakkında bilgi:

“Talep Toplamaksızın Sabit Fiyatla Borsa’da Satış” yöntemi ile paylar satışa sunulacağı için, yatırımcıların nihai satış fiyatı üzerinde ödeme yapması durumu ortaya çıkmayacaktır.

25.1.6. Talep edilebilecek asgari ve/veya azami pay miktarları hakkında bilgi:

Talep miktarının 1 (bir) adet pay/lot ve katları şeklinde olması gerekmektedir. Talep edilecek azami pay miktarı halka arz edilen toplam pay miktarı ile sınırlıdır. Şirketin işlem sırasına gönderilecek emirlerde kullanılacak en yüksek lot miktarı satış başlamadan önce Borsa tarafından yayınlanacak olan işlem duyurusunda belirtilecektir.

25.1.7. Yatırımcıların satın alma taleplerinden vazgeçme haklarına ilişkin bilgi:

SPKn'nun 8 inci maddesi uyarınca, izahname ile kamuya açıklanan bilgilerde, satışa başlamadan önce veya satış süresi içinde yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek değişiklik veya yeni hususların ortaya çıkması hâlinde durum ihraççı veya halka arz eden tarafından en uygun haberleşme vasıtasıyla derhâl SPK'ya bildirilir.

Değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması hâlinde, satış süreci durdurulabilir.

Değiştirilecek veya yeni eklenecek hususlar bildirim tarihinden itibaren yedi iş günü içinde Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan esaslar çerçevesinde SPK'ca onaylanır ve izahnamenin değişen veya yeni eklenen hususlara ilişkin kısmı yayımlanır.

Değişiklik veya yeni hususların yayımlanmasından önce pay satın almak için talepte bulunmuş olan yatırımcılar, izahnamede yapılan ek ve değişikliklerin yayımlanmasından itibaren iki iş günü içinde taleplerini geri alma hakkına sahiptirler.”

VERUSA
H O D N G A . Ş .
Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu İz Plaza
Giz No: / Kat: / No: 41 34908 Maslak-Şişli / İST.
Tel: +90 (212) 290 74 90 Fax: +90 (212) 290 74 91
Maslak No: / Kat: 038 9860 Ticaret Sicil No: 602793
Menis No: 032403898600010 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
www.verusa.com.tr

VERUSATURK
GİRİŞİM SERMAYELERİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu İz Plaza
Giz No: / Kat: / No: 51 34908 Maslak-Şişli / İST.
Tel: +90 (212) 290 74 78 Fax: +90 (212) 290 74 93
Maslak No: / Kat: 033 030 7726 Ticaret Sicil No: 608377
Menis No: 086303077260019 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
www.verusaturk.com.tr

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sera Teğmen Ali Yılmaz Sk. No:13 Güverç Sokak Kat:2
A Blok Kat:34 / Kavacık / Etiler / KAT:2 / İSTANBUL
Tel: +90 (212) 681 34 00-01 Fax: +90 (212) 693 05 70-71
meksa@meksa.com.tr / www.meksa.com.tr
Eğilim ve Yatırımlar Vergi Dairesi
Vergi No: 64 016909 Sicil No: 266539
Menis No: 0614-0016-9090-0017

25.1.8. Payları teslim yöntemi:

İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır.

25.1.9. Halka arz sonuçlarının ne şekilde kamuya duyurulacağı hakkında bilgi:

Halka arz sonuçları, SPK'nın sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü içerisinde SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur.

25.1.10. Yeni Pay Alma Hakkına İlişkin Bilgiler

a) Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadığı, kısıtlandıysa kısıtlanma nedenlerine ilişkin bilgi:

Ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmıştır.

25.1.11. Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilerin adı, iş adresleri ve bir payın satın alma fiyatı ile bu kişilerin ihraççı ile olan ilişkisi hakkında bilgi:

Yoktur.

25.1.12. Varsa tasarruf sahiplerine satış duyurusunun ilan edileceği gazeteler:

Yoktur.

25.1.13. Halka arz nedeniyle toplanan bedellerin nemalandırılıp nemalandırılmayacağı, nemalandırılacaksa esasları:

Nemalandırılmayacaktır.



VERUS A
HOLDİNG A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu İz Plaza
Giz No: 9 Kat: 14 No: 51 34398 Maslak-İstanbul / İST.
Tel: +90 (0) 212 290 74 90 Fax: +90 (212) 290 74 91
Maslak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No: 802793
Merkezi Tel: 090909996000010 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
www.verusa.com.tr

VERUSATURK
GİRİŞİM SERMAYELİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu İz Plaza
Giz No: 9 Kat: 14 No: 51 34398 Maslak-İstanbul / İST.
Tel: +90 (0) 212 290 74 78 Fax: +90 (212) 290 74 79
Maslak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No: 805017
Merkezi Tel: 088393077260015 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
www.verusaturk.com.tr

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Şehit Temoğlu Ali Yılmaz Sk. No:13 Güven Sazası Plaza
A Blok Kat:4 Beşiktaş / İstanbul / İSTANBUL
Tel: 90 212 681 72 00-01 Fax: 90 212 681 65 70-71
meksas@meksa.com.tr / www.meksa.com.tr
Borsadaki Ortaklıklar Vergi Dairesi
Vergi No: 6 400 6909 Sicil No: 266539
MERSİS No: 0614-0016-9090-0017

25.1.14. Halka arzda içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişilerin listesi:

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Mehmet Emin Sazak	Yönetim Kurulu Başkanı
Saffet Avdan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Tuna Aksel	Yönetim Kurulu Üyesi
Yurdal Sert	Yönetim Kurulu Üyesi
Vesile Şarhoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür
Oğuzhan Büyükbayram	Genel Müdür Yardımcısı
Mete Muzaffer Bıçaklıoğlu	Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet Taylan	Genel Müdür Yardımcısı
Figen Özavcı	Genel Müdür Yardımcısı
Dursun Sevici	Teftiş Kurulu Başkanı
Hülya Sağlam	Muhasebe Müdürü
Metin Başak	Finansman ve Hazine Müdür Yardımcısı
Dilek Aydın	Muhasebe Müdür Yardımcısı - İnsan Kaynakları Müdürü
İsmail Canipek	Operasyon Müdürü
İlhan Arbak	Operasyon Müdür Yardımcısı
Cüneyt Şare	Takas Müdürü
Bülent Göney	Şubeler Koordinasyon
Zaynel Abidin Balcı	Stratejist

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Fatma Öztürk Gümüşsu	Yönetim Kurulu Başkanı
Çiğdem Öztürk	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Kaan Şahin	Genel Müdür
Serhan İçer	Genel Müdür Yardımcısı
Özgecan Fırıldak	Genel Müdür Yardımcısı
Polat Yaman	Araştırma ve Geliştirme Müdürü

VERUSATURK GSYO A.Ş.

Mustafa Ünal	Yönetim Kurulu Başkanı
Reha Çırak	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mustafa Necip Uludağ	Yönetim Kurulu Üyesi
M. Ülkü Kabadayı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
M. Ege Yazgan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Serdar Eser	Genel Müdür
Barkan Bayboğan	İş Geliştirme ve Yatırımlar Yöneticisi
Mesut Çilingir	Portföy Yöneticisi
Nilsu Memişoğlu	Yatırımcı İlişkileri ve Muhasebe Sorumlusu

VERUSA HOLDİNG A.Ş.

Levent Papaker	Finans Müdürü
Birsen Derdiyok	Mali İşler Müdürü
Sema Kaya	Yatırım ve İş Geliştirme Uzmanı

DRT BAĞIMSIZ DENETİM SMMM A.Ş.

Ali Çiçekli	Sorumlu Ortak Başdenetçi
Hande Süzer	Denetçi

GÜRELİ YMM ve BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Hakkı Dede	Sorumlu Ortak Başdenetçi
------------	--------------------------

PAKSOY ORTAK AVUKAT BÜROSU

Ökkes Şahan	Kıdemli Avukat
Müge Çıkrıkçıoğlu	Avukat

25.2. Dağıtım ve tahsis planı:

25.2.1. Halka arzın birden fazla ülkede aynı anda yapıldığı durumlarda, bu ülkelerden birine belli bir oranda tahsisat yapılmışsa buna ilişkin bilgi:

Yoktur.

25.2.2. İhraççının bildiği ölçüde, ihraççının ana hissedarları veya yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi kişilerin yapılacak halka arzda iştirak taahhüdünde bulunma niyetinin olup olmadığı veya herhangi bir kişinin halka arz edilecek payların yüzde beşinden fazlasına taahhütte bulunmaya niyetli olup olmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.

25.2.3. Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları:

“Borsada Satış” yöntemi ile Borsa İstanbul Birincil Piyasada “Talep Toplamaksızın Sabit Fiyatla Borsa’da Satış Yöntemi”ne göre paylar satışa sunulacağı için herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat ve dağıtım yapılmayacaktır.

Satılacak payların, tamamının satışının iki iş gününden önce tamamlanması durumunda satış sona erdirilir.

Yatırımcıların gerçekleşen işlemlerinin takası (T+2) şeklinde, işlemi izleyen ikinci iş günüdür. İşlem görme; halka arz edilen payların satışı tamamlandıktan sonra, Borsa mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde Borsa Yönetim Kurulu’nun vereceği olumlu karara bağlıdır.

a) Yatırımcı grubu bazında tahsisat oranları:

Yoktur.

b) Tahsisat değişikliğinin yapılabileceği şartlar, büyüklüğü ve tahsisat değişikliğinde münferit dilimler için uygulanabilir yüzdeler:

Yoktur.

c) Bireysel yatırımcılar ve ihraççının çalışanlarına ilişkin tahsisat grubunda tahsis edilen nominal değerden daha fazla talep gelmesi durumunda uygulanacak dağıtım yöntemi/yöntemleri:

Yoktur.

d) Tahsisatta belirli yatırımcı gruplarına veya belirli diğer gruplara tanınabilecek ayrıcalıklar ve bu gruplara dahil edilme kriterleri:

Yoktur.

e) Tek bir bireysel yatırımcıya dağıtılması öngörülen asgari pay tutarı:

Yoktur.

f) Mükerrer talep olması halinde uygulanacak esaslar:

Yoktur.

g) Halka arz süresinin erken sonlandırılma koşulları ve erken sonlandırılabilir tarihler:

Yoktur.



25.2.4. Talepte bulunan yatırımcılara, halka arzdan aldıkları kesinleşmiş pay miktarının bildirilme süreci hakkında bilgi:

Halka arzın “Borsada Satış” yöntemi ile gerçekleştirilecek olmasından kaynaklı olarak, halka arzda satışın tamamlandığı gün KAP duyurusu yapılacaktır. T+2 süre sonrasında ise, talepte bulunan yatırımcılara aldıkları nominal hisse tutarlarının dağıtım Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından gerçekleştirilecektir.

25.2.5. Ek satış işlemlerine ilişkin bilgi:

Yoktur.

25.3. Payların fiyatının tespitine ilişkin bilgi

25.3.1. 1 TL nominal değerli bir payın satış fiyatı ile talepte bulunan yatırımcının katlanacağı maliyetler hakkında bilgi

1 TL nominal değerli payın halka arz fiyatı **2,36 TL** olarak tespit edilmiştir.

Halka arzdan pay alacak yatırımcılardan, işlem yaptıkları aracı kurumlardaki hesaplarında tanımlı pay senedi alım-satım komisyonu üzerinden alınacak olan pay alım komisyonu dışında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Daha önce herhangi bir aracı kurumda hesabı bulunmayan yatırımcılar için hesap açma ücreti vb. maliyetler doğabilir.

Meksa Yatırım'ın halka arzda yatırımcıdan talep edeceği komisyon vb. giderler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Hesap açma ücreti	:	Yoktur
Pay senetlerinin Takasbank'a virman ücreti	:	Takasbank ücret tarifesine göre tahsil edilecektir.
Yatırımcının başka aracı kuruluşteki hesabına virman ücreti	:	Takasbank ücret tarifesine göre tahsil edilecektir.
EFT ücreti	:	0 TL



VERUSA
HOLDİNG A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu İz Plaza
Giz No: 9 Kat: 14 No: 51 34398 Maslak-Sisli / İST
Tel: +90 (0)212 290 74 90 / +90 (0)212 290 74 91
Maslak / İstanbul Ticaret Sicil No: 802793
Merkezi No: 0926032985000010 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
www.verusa.com.tr

VERUSATURK
GİRİŞİM SERMAYE YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu İz Plaza
Giz No: 9 Kat: 14 No: 51 34398 Maslak-Sisli / İST
Tel: +90 (0)212 290 74 78 / +90 (0)212 290 74 93
Maslak / İstanbul Ticaret Sicil No: 803377
Merkezi No: 09260330772500015 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
www.verusaturk.com.tr

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sok. No:13 Güven Sazak Plaza
A Blok Kat: 4 / Kat: 4 / Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: +90 212 667 34 00 / 01 Fax: +90 212 691 69 70-71
meksa@meksa.com.tr / www.meksa.com.tr
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Vergi No: 61 00016509 Sicil No: 266539
Merkezi No: 093 4-0 16-9090-0017

25.3.3. Yeni pay alma hakkı kısıtlanmışsa yeni pay alma hakkının kısıtlanmasından dolayı menfaat sağlayanlar hakkında bilgi:

Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesi uyarınca ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanması, Yönetim Kurulu yetkisindedir. Bu kapsamda halka arz aşamasında hem A Grubu, hem de B Grubu ortakların yeni pay alma hakkı kısıtlanmıştır. Bu kısıtlanma nedeniyle menfaat sağlayan belirli bir pay grubu bulunmamaktadır.

25.3.4. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi kişilerin veya ilişkili kişilerin (bunların eşleri ile birinci derecede kan ve sıhri hısımları) geçmiş yıl ile içerisinde bulunulan yıl içerisinde iktisap ettiği veya iktisap etme hakkına sahip oldukları ihraççı payları için ödedikleri veya ödeyecekleri fiyat ile halka arz fiyatının karşılaştırılması:

Yoktur.

25.4. Aracılık Yüklenimi ve Halka Arza Aracılık

25.4.1. Halka arza aracılık edecek yetkili kuruluşlar hakkında bilgi:

Halka arza aracılık eden kuruluş: Meksa Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

Adresi: Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sk. No:13 Güven Sazak Plaza A Blok Kat: 3-4 34810 Kavacak / Beykoz İstanbul

25.4.2. Halka arzın yapılacağı ülkelerde yer alan saklama ve ödeme kuruluşlarının isimleri:

Halka arz sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecektir.

25.4.3. Aracılık türü hakkında bilgi:

Yetkili Kuruluş	Oluşturulmuşsa Konsorsiyumdaki Pozisyonu	Aracılığın Türü	Yüklenimde Bulunulan Payların		Yüklenimde Bulunulmayan Payların	
			Nominal Değeri (TL)	Halka Arz Edilen Paylara Oranı (%)	Nominal Değeri (TL)	Halka Arz Edilen Paylara Oranı (%)
Meksa Yatırım	Yoktur.	En İyi Gayret (Best Effort)	-	-	22.000.000	100

25.4.4. Aracılık sözleşmesi hakkında bilgi

İhraççı 30.07.2015 tarihinde Meksa Yatırım ile artırılan sermaye tutarını temsil eden paylar ile mevcut ortak Verusa Holding A.Ş.'nin sahip olduğu payların bir bölümünün halka arzı konusunda aracılık ve danışmanlık hizmeti alınması konusunda sözleşme imzalamıştır. Bu sözleşmeye göre;

VERUSA
HOLDİNG A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu İz Plaza
Giz No: 9 Kat: 14 No: 51 34398 Maslak-Sisli / İST
Tel: +90 (212) 290 74 90 / +90 (212) 290 74 51
Maslak V.D. 325 038 9850 Ticaret Sicil No: 602793
Menfa No: 0825038985000010 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
www.verusa.com.tr

VERUSATURK
GİRİŞİM SERMAYELERİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu İz Plaza
Giz No: 9 Kat: 14 No: 51 34398 Maslak-Sisli / İST
Tel: +90 (212) 290 74 78 / +90 (212) 290 74 93
Maslak V.D. 325 038 9850 Ticaret Sicil No: 603377
Menfa No: 0883030772600015 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
www.verusaturk.com

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sk. No:13 Güven Sazak Plaza
A Blok Kat:3-4 Kavacak / Beykoz / İSTANBUL
Tic. Sicil No: 266134 90-01 Fax: +90 216 693 00 70/71
meksa@meksa.com.tr www.meksa.com.tr
Değerlendirici Kurumlar Vergisi Dalresi
Vergi No: 60016909 Sicil No: 266539
Mersis No: 0816 0016 9090 0017



Meksa Yatırım, SPK normlarına uygun olarak en iyi gayret ("best effort") yöntemiyle Borsa Birincil Piyasasında –Talep Toplanmaksızın Sabit Fiyatla - halkı arzı gerçekleştirecektir.

Meksa Yatırım, Verusaturk'ün onayı doğrultusunda ve gerekli gördüğünde paylarının yurt içi ve yurt dışındaki yatırımcılara tanıtımı ve satışı amacıyla tanıtım toplantıları ("roadshow") düzenleyerek pazarlamasını yürütecektir.

Meksa Yatırım ile Verusaturk GSYO'nun karşılıklı mutabakatları çerçevesinde halka arzın başarısı için gerek görülmesi durumunda BİST'de payların işlem gördüğü ilk gün dahil olmak üzere 30 gün boyunca fiyat istikrarı gerçekleştirecektir. SPK'nın ilgili tebliğ hükümlerine göre yapılacak işbu operasyon için gerekli fon ortak satışına konu payların halka arz gelirinden karşılanacaktır.

Verusaturk GSYO ve Verusa Holding, Meksa Yatırım'a yapılacak halka arz çalışmaları ile ilgili olarak;

- Yönetim ve danışmanlık hizmetleri kapsamında SPK tarafından onaylanan izahnamede belirtilen toplam arz bedeli (SPK tarafından onaylanan izahnamede belirtilen toplam arz bedeli = halka arz edilecek pay adedi x hisse senedi arz fiyatı üst sınırı) üzerinden % 1,25 (yüzde bir virgül yirmibeş) yönetim komisyonu,
- Satışa aracılık hizmeti kapsamında halka arz hasılatı üzerinden % 1,5'lik (yüzde bir virgül beş) satış komisyonu,
- Diğer hizmetler kapsamında 125.000 TL'ye kadar bedeli, ödemeyi taahhüt etmektedir.

Meksa Yatırım, Verusaturk GSYO paylarının SPK Kurul kaydına alınması ile yönetim komisyonunu, Verusaturk paylarının satışını yapılması halinde ise yapılan satışın toplam hasılatı üzerinden satış komisyonunu, diğer hizmetlerin sunulması kapsamında da sunulan hizmet bedelini almaya hak kazanacaktır

25.5. Halka arza ilişkin ilgili gerçek ve tüzel kişilerin menfaatleri:

İhraççının paylarının halka arzında sermaye artırımını yolu ile artırılan tutarın tamamının satılması durumunda elde edilecek tüm tutar Şirket bünyesine girecektir. Bu işlem sonucunda ihraççı hem sermaye hem de pay senedi ihraç primi geliri elde etmiş olacaktır.

Mevcut ortakların pay senetlerinin satışında ise ihraççının herhangi bir menfaat ve/veya geliri olmayıp, bu yolla elde edilen gelirler Verusa Holding A.Ş.'ye geçecektir.

Halka arzın tarafları arasında çatışan herhangi bir menfaat ilişkisi bulunmamaktadır. Aracı Kurum'un, İhraççı ve halka arz eden ortak ile arasında sermaye ilişkisi bulunmamaktadır. Aracı Kurum'un halka arzdan menfaati; satış üzerinden alınacak komisyon ile yönetim ücretinden oluşacaktır. Bu komisyon ve ücretler, İhraççı ile payını halka arz eden tüzel kişi ortak tarafından orantısız ölçüde ödenecektir.

Aracı Kurum ile İhraççının sermayesinin % 5 ve daha fazlasına sahip pay sahipleri arasında herhangi bir anlaşma bulunmamaktadır.

VERUSA
H O L D İ N G A. Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu İz Plaza
Giz No: 9 Kat: 44 No: 51 34398 Maslak Şişli / İST
Tsk: +90 (212) 296 74 90 Fax: +90 (212) 296 74 91
Maslak Y.O. 926 038 9850 Ticaret Sicil No: 602792
Merkezi No: 0826038985000010 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
www.verusa.com.tr

VERUSATURK
G İ R İ Ş İ M S E R M A Y E Y A T I R I M O R T A K L I Ğ I A. Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu İz Plaza
Giz No: 9 Kat: 44 No: 51 34398 Maslak Şişli / İST
Tsk: +90 (212) 296 74 90 Fax: +90 (212) 296 74 91
Maslak Y.O. 926 038 9850 Ticaret Sicil No: 603377
Merkezi No: 0826038985000010 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
www.verusaturk.com.tr

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Şehit Tugaylar Cad. Yumuk Sk. No:13 Güven Sarak Plaz
A Blok Kat:3-4 / Kavacık / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sicil No: 276680 / K. 00-01 Fax: +90 212 693 670-71
meksa@meksa.com.tr / www.meksa.com.tr
Bogaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Vergi No: 6140616909 Sicil No: 266539
Mersis No: 06140016909000017

26. BORSADA İŞLEM GÖRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER

26.1. Payların Borsada işlem görme tarihleri:

Halka arz, bu payların borsada işlem göreceği anlamına gelmemektedir. Halka arz edilen payların satış tamamlandıktan sonra borsada işlem görebilmesi borsa mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde borsanın vereceği olumlu karara bağlıdır. Şirket paylarının borsada işlem görmesi amacıyla 12/06/2015 tarihinde BİST'e başvuruda bulunulmuştur.

26.2. İhraççının aynı grup paylarının borsaya kote olup olmadığına/borsada işlem görüp görmediğine veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

İhraççının aynı grup payları herhangi bir borsaya kote olmayıp, ihraççının daha önce ihraç ettiği sermaye piyasası araçları bulunmamakta ve yurt içi/yurt dışı borsalardan herhangi birinde işlem görmemektedir. Şirket paylarının Borsada işlem görmesi amacıyla 12/06/2015 tarihinde BİST'e başvuruda bulunulmuştur.

BORSA GÖRÜŞÜ

Borsa Yönetim Kurulu'nun 06/08/2015 tarihli toplantısında,

1. Şirketin, Kotasyon Yönetmeliği'nin 15'inci maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yer alan şartları sağladığı, aynı maddenin halka açıklık oranı ile ilgili (a) bendindeki şartın halka arzdan sonra sağlanması koşuluyla ve Kurulunuzun III-48.3 sayılı "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliği" nin 13. maddesi çerçevesinde

Kurulunuzdan alınacak olan Borsa kotuna alınması için gerekli belgenin Borsaya ulaştırılmasından sonra Borsa Genel Müdürlüğünce yapılacak değerlendirme sonrasında, Şirket paylarının Kurumsal Ürünler Pazarında işlem görebileceği,

2. Şirketin halka arz edilecek 22.000.000 TL nominal değerli paylarının, Borsamızın 30/12/2011 tarihli ve 385 sayılı Genelgesinde belirlenen esaslar çerçevesinde "Talep Toplamaksızın Sabit Fiyatla Borsada Satış" yöntemiyle Borsa'da satışa sunulması, ikincil piyasa işlemlerinin Borsa Genel Müdürlüğü'nün işlem görme onayından sonra başlaması,

3. Kurulunza iletilecek Borsamız görüşünde,"İşbu Borsa İstanbul A.Ş. görüşü, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulunun vereceği karara dönük herhangi bir taahhüt ya da bağlayıcılık oluşturmamak şartıyla, sadece SPK'nın görüş talebine cevap vermek amacıyla sınırlı olmak üzere mevcut bilgi ve belgeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. İşbu Borsa İstanbul A.Ş. görüşüne dayanılarak alınacak kararlar sonucu doğabilecek zararlar nedeniyle Borsa İstanbul A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır." ifadesinin yer alması,

4. Kanunun aydınlatılması amacıyla,

- Şirket hakkında hazırlanan hukukçu raporunun,

- Şirketin 2015 yılı gelirlerinde dikkat çekici artışa ilişkin açıklamalar ile son 3 yıl ve son ara döneme ait finansal tablolarında yer alan finansal yatırım değerlendirme kar/zarar tutarları ile finansal yatırım alım-satım kar/zarar tutarlarına ilişkin açıklamaların yatırım yapılan ortaklık bazında

izahnamede yer alması



MERSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Unit 10, Kat: 10, Büyükdere, No:13, Göksu, Beşiktaş, İstanbul
2. Blok Kat: 2. Kat, Büyükdere, No: 13, Göksu, Beşiktaş, İstanbul
Tic. Sic. No: 283307/260015, Fax: +90 212 290 74 78
www.mersa.com.tr / www.borsa.com.tr
Boğaziçi Kurumlar Vergi Bürosu
Vergi No: 356 01 909 Sicil No: 266539
Mersis No: 356 01 614 0016 909 0017

VERUSA
HOLDİNG A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu 1. Plaza
Giz No: 9 Kat: 9 No: 51 34399 Maslak-Sisli / İST
Tel: +90 212 290 74 80 Fax: +90 212 290 74 91
Mersis: V.D: 925 038 9850 Ticaret Sicil No: 602793
Mersis No: 092603898500010 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
www.verusa.com.tr

VERUSATURK
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu 1. Plaza
Giz No: 9 Kat: 9 No: 51 34399 Maslak-Sisli / İST
Tel: +90 212 290 74 78 Fax: +90 212 290 74 83
Maslak Yür. B8: 030 7726 Ticaret Sicil No: 803377
Memsis No: 283307/260015 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
www.verusaturk.com.tr

hususlarının Borsa görüşü olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine karar vermiştir.

26.3. Borsada işlem görmesi amaçlanan paylarla eş zamanlı olarak;

- Söz konusu paylarla aynı grupta yer alanların tahsisli/nitelikli yatırımcılara satışa konu edilmesi veya satın alınmasının taahhüt edilmesi veya,

- İhraççının başka bir grup payının veya sermaye piyasası araçlarının tahsisli/nitelikli yatırımcılara satışa ya da halka arza konu edilmesi durumunda

bu işlemlerin mahiyeti ve bu işlemlerin ait olduğu sermaye piyasası araçlarının sayısı, nominal değeri ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

26.4. Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılığın esasları:

Yoktur.

26.5. Fiyat istikrarı işlemlerinin planlanıp planlanmadığı:

İhraççının Meksa Yatırım ile imzaladığı aracılık ve danışmanlık sözleşmesi gereği halka arzın başarısı için gerek görülmesi durumunda BİST'de payların işlem gördüğü ilk gün dâhil olmak üzere 30 gün boyunca fiyat istikrarı gerçekleştirecektir. SPK'nın ilgili Tebliğ hükümlerine göre yapılacak işbu operasyon için gerekli fon, 7.950.000 TL nominal değerdeki mevcut payların halka arz gelirinden karşılanacaktır.

26.5.1. Fiyat istikrarı işlemlerinin yerine getirilmesine yönelik garantinin olmadığına ilişkin açıklama:

Aracı kurum Meksa Yatırım Ortaklığımız paylarına yönelik olarak fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlamaktadır. Verusa Holding fiyat istikrarı işlemlerini kesin olarak yerine getireceğine ilişkin taahhüt vermektedir.

26.5.2. Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilebileceği zaman aralığı:

Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gündür.

26.5.3. Fiyat istikrarına ilişkin işlemleri gerçekleştirebilecek aracı kurumun ticaret unvanı:

Meksa Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

26.5.4. Fiyat istikrarına ilişkin sürenin bitiminden sonra pay fiyatlarının düşebileceğine ilişkin açıklama:

Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler en fazla 26.5.2. numaralı maddede belirtilen süreyle sınırlıdır. Pay fiyatı, fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler sonucunda yükselmiş olsa bile, bu sürenin bitiminden sonra tekrar düşebilir.

26.5.5. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin amacı:

Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde amaç, pay fiyatının halka arz fiyatının altına düşmesi halinde alımda bulunarak fiyat istikrarına belli bir süreyle katkıda bulunmaktır. Ancak bu işlem, herhangi bir fiyat taahhüdü niteliğinde değildir ve fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirildiği dönemde payın piyasa fiyatı piyasa koşullarına göre olması gereken fiyata göre yüksek olabilmektedir. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde halka arz fiyatının üzerinde alış emri verilemez.



26.5.6. Fiyat istikrarı işlemlerinde sorumluluk ve bu işlemlerde kullanılacak kaynağın niteliği:

Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde halka arz fiyatının üzerinde alım emri verilemez. Belirlenen işlem süresi içerisinde, borsa fiyatı halka arz fiyatının altına düştüğünde, halka arzda satışa aracılık eden Yetkili Kuruluş (Meksa) tarafından alımda bulunulabilir. Söz konusu işlemlerde uygulanacak emir ve fiyat kuralları borsa düzenlemeleriyle belirlenir.

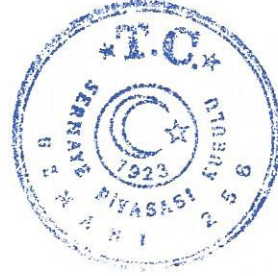
Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlere ilişkin sürenin sona ermesi ya da fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin izahnamede öngörülen işlem süresi tamamlanmadan sona erdirilmesine karar verilmesi durumunda işlemleri gerçekleştiren Yetkili Kuruluş (Meksa) tarafından özel durum açıklamasıyla KAP'ta kamuya açıklanır.

Meksa Yatırım , fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler çerçevesinde satın aldığı payların satışında piyasanın olağan işleyişinin etkilenmemesi için azami özen ve dikkati gösterir ve fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler çerçevesinde satın aldığı payları izahnamede ilan edilen istikrar sağlayıcı işlemlere ilişkin süre boyunca halka arz fiyatının altında bir bedelle satamaz.

Fiyat istikrarı işlemlerine ilişkin tüm sorumluluk, bu işlemleri gerçekleştiren Yetkili Kuruluş Meksa Yatırım'a aittir. Meksa Yatırım fiyat istikrarı işlemlerinde Verusa Holding'e ait olan payların satışından gelen fon, mevcut ortağın 7.950.000 TL nominal değerdeki payların satışından elde edilecek brüt halka arz gelirinden karşılanacaktır.

26.5.7. Yatırımcıların karar verme sürecinde etkili olabilecek diğer bilgiler:

Yoktur.



VERUSA
HOLDİNG A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yo. Iz Plaza
Giz No: 9 Kat: 14 No: 51 34398 Maslak Şişli / İST.
Tel: +90 (212) 290 74 90 Fax: +90 (212) 290 74 91
Maslak V.D: 925 038 9850 Ticaret Sicil No: 602793
Mersis No: 0826038982000010 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
www.verusa.com.tr

VERUSATURK
GİRİMLİ SERMAYELİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu Iz Plaza
Giz No: 9 Kat: 14 No: 51 34398 Maslak Şişli / İST.
Tel: +90 (212) 290 74 78 Fax: +90 (212) 290 74 93
Maslak V.D: 883 030 7726 Ticaret Sicil No: 803377
Mersis No: 0883030772600015 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
www.verusaturk.com.tr

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Şehit Teğmen Ali Yılmaz Kk. No:13 Güveç Sazak Plaza
A Blok Kat: 3 Hacıhacık / Beyoğlu / İSTANBUL
Tel: +90 212 681 04 00-01 Fax: +90 212 681 06 70-71
meksa.com.tr / www.meksa.com.tr
Boğaziçi Kurumlar Vergisi Dairesi
Vergi No: 674 076909 Sicil No: 266539
Mersis No: 0614 0016 0090 0017

27. MEVCUT PAYLARIN SATIŞINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE TAAHHÜTLER

27.1. Paylarını halka arz edecek ortak hakkında bilgi:

Paylarını halka arz edecek ortak Verusaturk'un % 100 oranında pay senetlerine sahip olan Verusa Holding A.Ş.'dir.

Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	İş Adresi	İhraççıda Son 3 Yılda Görev Alıp Almadığı	Verusa Holding'deki Payı (TL)	Verusa Holding'deki Payı (%)	Satılacak Pay (TL)
Verusa Holding A.Ş.	Eski Büyükdere Cad. No:9 İz Plaza Giz Kat:14 D:52 Maslak-İstanbul	Verusaturk'un ana ortağı	37.950.000	100	7.950.000

27.2. Paylarını halka arz edecek ortakların satışa sunduğu payların nominal değeri

Verusa Holding A.Ş., Verusaturk GSYO'da sahip olduğu 4.066.072 TL nominal değerde A grubu ve 33.883.928 TL nominal değerde B grubu paylarından, sadece B grubundan olmak üzere 7.950.000 TL nominal değerli kısmını halka arz edecektir. Satılacak payların mevcut sermayeye oranı % 20,95'dir.

Ortağın Adı Soyadı	Halka Arz Öncesi			Halka Arz Sonrası		
	Pay Grubu	Sermayedeki Payı		Pay Grubu	Sermayedeki Payı	
		Tutar (TL)	Oran (%)		Tutar (TL)	Oran (%)
Verusa Holding A.Ş.	A	4.066.072	10.71	A	4.066.072	7,82
	B	33.883.928	89.29	B	25.933.928	49,87

27.3. Halka arzdan sonra dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin taahhütler:

a) İhraççı tarafından verilen taahhüt:

İhraççı, paylarının halka arz edilmesi kapsamında, halka arz edilen payların Borsa İstanbul'da işlem görmesinden itibaren 1 yıl süre ile sermaye artırımını yapılmayacağını veya dolaşımdaki pay miktarının artırılmayacağını, bu süre boyunca ileride yeni bir bedelli sermaye artırımını veya halka arz yapılması sonucu doğuracak bir karar alınmayacağını, bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'na veya Borsa İstanbul'a başvuruda bulunulmayacağını ve bu süre boyunca ileride yeni bir bedelli sermaye artırımını veya halka arz yapılmayacağına ilişkin taahhütte bulunulmuştur.

VERUSA
H O L D I N G A. Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu İz Plaza
Giz No: 9 Kat: 14 No: 51 34398 Maslak-Sisli / İST
Tel: +90 212 290 74 90 Faks: +90 212 290 74 91
Maslak D: 825 038 9860 Ticaret Sicil No: 602795
Mersis No: 0926038986000010 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
www.verusa.com.tr

VERUSATURK
GİRİŞİM SERMAYE YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu İz Plaza
Giz No: 9 Kat: 14 No: 51 34398 Maslak-Sisli / İST
Tel: +90 212 290 74 78 Faks: +90 212 290 74 69
Maslak V: 863 030 7726 Ticaret Sicil No: 803372
Mersis No: 083300772600015 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
www.verusaturk.com.tr

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sk. No:13 Güven Sazak Plaza
A Blok Kat:4 Beşiktaş / İstanbul
Tel:+90 216 687 37 00-01 Faks:+90 216 693 05 70-71
meksa@meksa.com.tr / www.meksa.com.tr
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Vergi No: 61 01 5909 Sicil No: 266539
Meris No: 016 514 0016 9090 0017