

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

30 EYLÜL 2012 TARİHLİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

ANSA

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş

**2012/3.DÖNEM
FAALİYET RAPORU**

01.01.2012-30.09.2012

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

30 EYLÜL 2012 TARİHLİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

01.01.2012 - 30.09.2012 FAALİYET RAPORU

KURULUŞ TARİHİ	23.12.2004
ÖDENMİŞ SERMAYE	10.000.000 TL.
KAYITLI SERMAYE TAVANI	500.000.000 TL
2012 3.DÖNEM YILI SPK KAR/ZARAR	(1.489.739.-) TL.
MERKEZ ŞUBE	Barbaros Mahallesi İhlamur Sokak Ağaoğlu My Prestige 7. Kat 53-54 Ataşehir/İSTANBUL
TELEFON	(216) 688 11 00 Pbx
FAX	(216) 688 24 68-69
ANKARA ŞUBE	Hilal Mahallesi turan Güneş Bulvarı Akçam Palaza No: 100/15-16 Çankaya/ANKARA
TELEFON	(312) 438 04 70 Pbx
FAX	(312) 438 04 94
E-MAIL ADRESİ	info@ansaholding.com.tr
WEB ADRESİ	www.ansaholding.com.tr

ŞİRKET YÖNETİMİ

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN	: Veysel SALİHOĞLU	(15.05.2012-İlk Genel Kurula Kadar)
BAŞKAN YRD.	: Ahmet BALTACI	(15.05.2012-İlk Genel Kurula Kadar)
ÜYE	: Serkan ERDAÇ	(15.05.2012-İlk Genel Kurula Kadar)
BAĞIMSIZ ÜYE	: Nuh UÇAR	(15.05.2012-İlk Genel Kurula Kadar)
BAĞIMSIZ ÜYE	: Nuray TORLAK	(15.05.2012-İlk Genel Kurula Kadar)

GENEL MÜDÜRLÜK

Genel Müdür : Hüseyin Günhan KAYIR

Muhasebe Müdürü : İsmail AKSAÇ

Veyssel SALİHOĞLU – Yönetim Kurulu Başkanı

Veyssel SALİHOĞLU, 24 Kasım 1970 Yılında Diyarbakır İli'nde doğmuş, İlk ve Orta öğrenimini Diyarbakır'da tamamladıktan sonra ailesiyle beraber İstanbul'a yerleşmiştir. İstanbul'da Tozkoparan Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümü'nde okumuştur. 1991 yılına kadar kuyumculuk mesleği ile iştigal etmiştir. 1991-1992 yılları arasında askerlik hizmetini tamamladıktan sonra, akaryakıt sektörüne ailesi ile birlikte başlamıştır. İlk akaryakıt istasyonunu 1993 yılında İstanbul Bağcılarda ailesiyle birlikte açmıştır. 1993 yılının sonunda babası vefat ettikten sonra işlerin başına geçmiştir. Günümüze kadar akaryakıt, denizcilik ve tekstil sektörlerinde pek çok şirketi yönetmiştir. Evli ve 2 çocuk babası olan VEYSEL SALİHOĞLU halen VBG HOLDİNG A.Ş. ve Holding bünyesinde yer alan pek çok şirketin yönetim kurulu başkanlığını ve yönetim kurulu üyeliklerini sürdürmektedir.

Ahmet BALTACI - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

26.07.1951 doğumlu İstanbul Üniversitesi İktisadi İdari İlimler Akademisi terk. Evli 2 Çocuk babası 1970 – 1974 Tarihleri arasında Uzel Demir A.Ş. de Muhasebe Elemanı olarak görev yapmış. 1974-1989 Tarihlerinde Aksu Gemicilik Ltd Şti Muhasebe Müdürü olarak görev yapmış. 1984-1998 Mert Kan Denizcilik A.Ş. de Genel Müdür, 1998 – 2003 de Akbaşoğlu Denizcilik Grubunda Genel Koordinatör görevlerini yaptıktan sonra 2003 yılından itibaren VBG Holding A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Grup şirketler Genel Koordinatörü olarak halen görev yapmaktadır.

Serkan ERDAÇ - Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara 1975 yılı doğumlu olan Serkan ERDAÇ, Ankara Üniversitesi S.B.F. İktisat Bölümünü bitirmiştir. Çalışma hayatına 1998 yılında Esbank Teftiş Kurulunda Müfettiş Yardımcısı olarak başlamış, aynı kurumda Müfettişlik ünvanını aldıktan sonra sırasıyla Bayındırbank A.Ş. ve Denizbank A.Ş. Teftiş Kurullarında Müfettiş olarak görev almıştır. 2005 yılında VBG HOLDİNG bünyesinde yer alan HOMESTORE DEKORASYON A.Ş. de Finansman Müdürü olarak göreve başlamış, daha sonra yine Holding bünyesinde yer alan çeşitli kuruluşlarda yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Bekar ve iyi derecede ingilizce bilen Serkan ERDAÇ halen VBG Holding A.Ş.'de Finansman Koordinatörlüğü görevine devam etmektedir.

Nuh UÇAR - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

10.01.1955 Tekirdağ Hayrabolu doğumlu evli iki çocuk babası, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Serbest Avukatlık mesleğine mayıs 1980 tarihinde Tekirdağ Barosu mensubu olarak başladığı iş hayatında, Serbest avukatlık faaliyeti yanında; sözleşmeli belediye avukatlığı ve Ciroğlu Yağ Sanayi A.Ş. nin hukuk danışmanlığını 1990 yılına kadar yürütmüş, 1990 yılında İstanbul Barosuna intisap ettiği, Serbest avukatlık faaliyeti yanında Borolar Birliği Delegeliği ve Komisyon üyeliği ve ilçe Baro temsilciliği görevleri yanında Şirketlerde Danışman avukatlık görevlerine devam etmiştir. Halen serbest Avukatlık faaliyetimi ve şirket danışmanlığı görevlerini yapmaktadır. Değişik dönemlerde Parti İlçe Başkanlığı İlçe sekreterliği Parti tüzük komisyon üyeliği Genel Kurul Delegeliği faaliyetlerinde bulunmuş. Çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarında idarecilik faaliyetlerinde bulunmuş. Halen Pendik ilçesinde çalışıyor ve yaşıyor.

Nuray TORLAK - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

19.09.1966 Giresun doğumlu Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden 2002 de mezun oldmasının ardından, Çeşitli meslek içi eğitimlerine katılmıştır. İşdeneyimleri;

10-2011/04-2012	Fed Menkul Değerler A.Ş.	Hisse Senetleri Müdürü
08-2005/12-2006	İnfo Men. Kıy. Yat. Ort. A.Ş.	Yönetim Kurulu üyesi/Genel Müdür
03-2005/12/2006	İnfortrend B Tipi Men. Kıy. Yat.Ort.	Yönetim Kurulu üyesi/Genel Müdür
01-1998/03/2005	Eti Menkul Kıymetler A.Ş.	Müdür Yardımcısı/Yatırım Fonları Md.
1988-1997	Esbank Eskişehir Bankası	Yatırım Fonları Birimi
1988-1990	Esbank Eskişehir Bankası	Şef Yardımcısı
1986-1988	Akbank Mercan Şubesi	Gişe Yetkilisi

30 EYLÜL 2012 TARİHLİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

SERMAYENİN ORTAKLAR ARASINDA DAĞILIMI

Şirketin **30.09.2012** tarihi itibarıyla 500 Milyon TL kayıtlı sermayesi, 10 Milyon TL ödenmiş sermayesi mevcut olup, bu hisselerin 50,000.- TL nominal değerli kısmı (A) grubu, 9.950.000.- TL nominal değerli kısmı (B) grubu paylardan oluşmaktadır.

Şirketin Kurucu ortağı İno Yatırım A.Ş. elinde bulundurduğu 50.000.- Adet A Grubu imtiyazlı payları 20.03.2012 tarihinde VBG Holding A.Ş. ye devretmiş, VBG Holding A.Ş. ise 17.08.2012 tarihinde Veysel SALİHOĞLU ile imzalanan Hisse Alım Satım Sözleşmesi kapsamında 28.08.2012 tarihinde bedelin nakden öndemesine müteakip aynı tarihte hisse devri gerçekleşmiş olup, A Grubu İmtiyazlı paylara sahip Veysel SALİHOĞLU dur.

Şirketin **30.09.2012** itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

ADI SOYADI	Pay (%)	Tutar - TL
Veysel SALİHOĞLU (*)	0.50	50.000
Halka Açık	99.50	9.950.0000
Toplam	100.00	10.000.000

(*)VBG Holding A.Ş. 17.08.2012 tarihinde Veysel SALİHOĞLU ile imzalanan Hisse Alım Satım Sözleşmesi kapsamında, 28.08.2012 tarihinde bedel nakden ödenmiş ve imtiyazlı paylar Veysel SALİHOĞLUNA' devredilmiştir.

Ortaklığın iştirakleri:

Şirket 24.04.2012 tarih 2012-20 sayılı yönetim kurulu kararı ile Statü değişikliğine girmiştir. 07.06.2012 tarihli Sermaye Piyasası Haftalık Bülteninde uygun bulunmasının ardından 02.07.2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir. Olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı 09.07.2012 tarihinde tescil olmuş 13.07.2012 tarih 8111 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

24.07.2012 tarih 2012-27 sayılı yönetim kurulu kararı ile Legal Yönet Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu dikkate alınarak Ansa Enerji Yatırım A.Ş. nin %3,673 oranında 73.460 adet 6,8069065 TL birim pay değerinden 500.035,35 TL sı ile iştirak edilmiştir.

24.07.2012 tarih 2012-28 sayılı yönetim kurulu kararı ile Legal Yönet Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu dikkate alınarak VBG Holding A.Ş. nin %4 oranında 1.200.000 adet 6,98916846 TL birim pay değerinden 8.387.002,15 TL sı ile iştirak edilmiştir.

30.07.2012 tarih 2012-30 sayılı yönetim kurulu kararı ile Legal Yönet Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu dikkate alınarak VBG Holding A.Ş. nin %4 oranının dışında, Veysel SALİHOĞLU na ait 27.600.000 adet, Ahmet BALTACI ya ait 300.000 adet, Musap Geylani SALİHOĞLU' na ait 150.000 adet ve Münevver KADAYIFÇIOĞLU' na ait 150.000 adet payın satın alınmasına bedellerinin ise tahsisli olarak ödenmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu' na başvurulmuş olup sonucu beklenmektedir.

2012 YILI 3. DÖNEM FAALİYETLERİ

1. Şirketin **30/09/2012** tarihi itibarıyla kayıtlı sermaye tavanı 500 Milyon TL, çıkarılmış sermayesi ise 10 Milyon TL' dir. Dönem Zararı **(1.489.739.-)** TL' dir.
 2. Şirket 24.04.2012 tarih 2012-20 sayılı yönetim kurulu kararı ile Statü değişikliğine girmiştir. 07.06.2012 tarihli Sermaye Piyasası Haftalık Bülteninde uygun bulunmasının ardından 02.07.2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir. Olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı 09.07.2012 tarihinde tescil olmuş 13.07.2012 tarih 8111 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
- 24.07.2012 tarih 2012-27 sayılı yönetim kurulu kararı ile Legal Yönet Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu dikkate alınarak Ansa Enerji Yatırım A.Ş. nin %3,673 oranında 73.460 adet 6,8069065 TL birim pay değerinden 500.035,35 TL sı ile iştirak edilmiştir.
- 24.07.2012 tarih 2012-28 sayılı yönetim kurulu kararı ile Legal Yönet Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu dikkate alınarak VBG Holding A.Ş. nin %4 oranında 1.200.000 adet 6,98916846 TL birim pay değerinden 8.387.002,15 TL sı ile iştirak edilmiştir.
- 30.07.2012 tarih 2012-30 sayılı yönetim kurulu kararı ile Legal Yönet Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu dikkate alınarak VBG Holding A.Ş. nin %4 oranının dışında, Veysel SALİHOĞLU' na ait 27.600.000 adet, Ahmet BALTACI ya ait 300.000 adet, Musap Geylani SALİHOĞLU' na ait 150.000 adet ve Münevver KADAYIFÇIOĞLU' na ait 150.000 adet payın satın alınmasına bedellerinin ise tahsisli olarak ödenmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu' na başvurulmuş olup sonucu beklenmektedir.

PERSONEL SAYISI

30/09/2012 tarihi itibarıyla, Merkez şube de 4 Ankara şube de ise 2 personel olması nedeni ile toplam personel sayısı **6** ' dır.

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

30 EYLÜL 2012 TARİHLİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

**01.01.2012 – 30.09.2012
DENETÇİ RAPOR ÖZETİ
ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU ‘ NA**

Ortaklığın Ünvanı	ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Merkez	Barbaros Mahallesi İhlamur Sokak Ağaoğlu My Prestige 7. Kat 53-54 Ataşehir/İSTANBUL
Kayıtlı Sermayesi	500.000.000 –TL
Çıkarılmış Sermayesi	10.000.000 –TL
Faaliyet Konusu	Ana sözleşmede yazılı işler.
Denetçinin Adı Soyadı,Görev süresi, Ortak veya Şirket personeli olup olmadığı	Gazi ÇINAR (15/05/2012 - İlk Genel Kurula Kadar) Ortak değildir.Şirket personeli değildir.
Katılman Yönetim Kurulu veYapılan Denetleme Kurulu Toplantıları sayısı	
Yönetim Kurulu Sayısı	: 36
Denetleme Kurulu Sayısı	: 4
Ortaklık hesapları, defter ve belgeler Üzerinde yapılan incelemenin kapsamı, Hangi tarihlerde inceleme yapıldığı ve Varılan sonuç	Ortaklık hesapları,defter ve belgeler üzerinde genellikle örnekleme gerekli görülmesi halinde tarama yöntemi ile olmak üzere 01/10/2012 tarihinde inceleme yapılmış,ana hesaplarla yardımcı hesaplar arasında uygunluk olduğu saptanmış, defter kayıtlarının bunlara esas olan belgelere dayalı olarak muhasebe ilkelerine uygun tutulduğu Bilanço,kar/zarar rakamlarının ilgili mevzuata uygun olarak tespit edildiği,şirket defterlerinin Kanun ve usullere uygun tutulduğu, sonucuna varılmıştır.
Türk Ticaret Kanunu’nun 353’üncü maddesinin 1’nci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince ortaklık Veznesinde yapılan sayımların sayısı ve sonuçları	01.01.2012-30.09.2012 döneminde 3 defa yasaya uygun olarak vezne sayımı yapılmış olup fiili mevcutların defter kayıtları ile eşit olduğu görülmüştür. Yine aynı dönemde Ortaklığın Diğer Bankalar nezdindeki cari ve menkul hesaplarına ait ekstreleri incelenmiş ve kayıtlarda mutabık olduğu görülmüştür.
TTK’nun 353.maddesinin 1.fıkrası 4 no’lu Bendi gereğince yapılan inceleme tarihleri Ve sonuçları	Yapılan incelemelerde, rehin veya teminat olarak yahut şirketin veznesinde hıfzolanmak üzere vedia olarak teslim olunan herhangi bir kıymetli evrakın şirket veznesinde bulunmadığı,defter kayıtları ile mutabık olduğu görülmüştür
İntikal eden şikayet, yolsuzluklar ve Bunlar hakkında yapılan işlemler	Faaliyet döneminde tarafımıza intikal ettirilen bir şikayet ve yolsuzluk iddiası intikal etmemiştir.

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.’ nin **01/01/2012 - 30/09/2012** dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu’ nun, ortaklığın esas sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayım.

Görüşüme göre içeriğini benimsediğim ekli **30/09/2012** tarihi itibariyle düzenlenmiş bilanço, ortaklığın anılan tarihteki mali durumunu; **01/01/2012 - 30/09/2012** dönemine ait gelir tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirtilen ilkelere , standartlara ve gerçeğe uygun olarak doğru biçimde yansıttığı tespit edilmiştir..

01/01/2012 - 30/09/2012 dönemi Bilanço ve Gelir Tablosunun onaylanmasını ve mevcut Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesini onaylarınıza arz ederiz.

Saygılarımla,
37127111968
Gazi ÇINAR

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

30 EYLÜL 2012 TARİHLİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

2012/3.DÖNEM

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu' nun, hazırlamış olduğu Seri IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Kurumsal Yönetim Tebliği) 30.12.2011 tarihli Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 11.02.2012 tarihinde yürürlüğe giren Seri IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile ise Kurumsal Yönetim Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.

Kurumsal Yönetim Tebliği ile Kurumsal Yönetim İlkeleri' nin 1.3.1, 1.3.2, 1.3.7, 1.3.10, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.6.2, 4.6.4 maddelerine uyum zorunluluğu getirilmiş, bunun dışındaki maddeler için uygula uygulamıyorsa açıkla prensibi devam ettirilmiştir.

Borsa 3 gruba ayrılarak uyum zorunluluğu getirilen maddeler her grup için ayrı olarak belirlenmiştir. Şirketimizde bu çerçevede zorunlu maddeleri uygulamakla yükümlü olup, uyulmayan ilkelere ilişkin gerekçeli açıklama yapılması gerekmektedir.

"Pay Sahipleri", "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık", "Menfaat Sahipleri" ve "Yönetim Kurulu" ile ilgili hususların bir kısmına benzer hükümlere kısmen uyulmuş, ancak aşırı bir personel istihdamına, faaliyet giderlerini arttırıcı yapılanmalara, dolayısıyla Şirket' in, dolayısıyla ortakların temettü gelirlerinin azalmasına yol açacak yapılmalardan ise, uzak durulmuştur.

Şirketin ithalat ihracat gibi faaliyetlerinin olmaması, üretiminin de bulunmaması, bu nedenle örneğin insan kaynakları, basın ve halkla ilişkiler, ortak ilişkileri koordinatörü, yatırımlar departmanı, mali işler departmanı, idari işler departmanı, sendika temsilciliği, hukuk departmanı gibi pek çok şirket için elzem olan yapılanmalar, sadece gider kalemlerini arttırmaktan dolayı olarak yatırımcıların temettü gelirini azaltmaktan öte önemli bir artı değer kazandırmayacağı düşüncesiyle gerçekleştirilmemiştir.

Uygulanmamış Kurumsal Yönetim İlkeleri herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet verecek nitelikte değildir. Kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin uygulamalar aşağıdaki şekildedir.

Şirketin iç kontrol sistemi oluşturulmuş ve görevlendirmeler yapılmıştır.

Şirketimiz; şirket yönetiminin tüm faaliyetlerinde pay sahiplerine eşit davranılması, şirket ile ilgili bilgilerde şeffaflık, mevzuata, esas sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelerine uygun hareket etme sorumluluğu ve pay sahiplerine hesap verebilirlik kavramlarını benimseyerek Sermaye Piyasası Kurulu' nun 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile düzeltme ve eklemelerin yapıldığı ikinci yayınlanma tarihi Şubat 2005 ile kabul edilmiştir.

21.05.2012 tarih 2012-22 sayılı yönetim kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesine Nuh UÇAR ve Nuray TORLAK seçilmiştir.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

18.03.2009 tarih 2009-9 sayılı yönetim kurulu kararı ile Pay sahipleri ilişkiler birimi oluşturulmuş olup Pay sahipleri ilişkiler sorumlusu olarak Muhasebe Müdürümüz **İsmail AKSAÇ** görevlendirilmiştir. Dönem içerisinde de herhangi bir başvuru yapılmamıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

İlgili dönemde pay sahiplerinin şirketimizden bireysel bilgi talepleri olmamıştır.

Pay sahiplerimizin olası bilgi talepleri şirket yetkililerince pay sahipleri ile olan ilişkilerini, pay sahiplerinin bilgi alma hakkını ticari sırların muhafazası dışında hesap verebilir şekilde etik kurallar çerçevesinde adil, şeffaf olarak yerine getirilmesi şirketimizin ana ilkelerindendir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 348. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11. maddesi çerçevesinde pay sahipleri isterlerse bu haklarından yararlanabilirler.

Şirketin www.ansaholding.com.tr adresinden ulaşılan internet sitesinde ortaklık yapısı, ticaret sicil bilgileri, esas sözleşme, organizasyonu, yönetim kurulu, Genel Kurul toplantılarına ilişkin tutanak ve hazırlanmış cetvelleri, dönemsel mali tabloları, komisyon bilgileri, faaliyet raporları ve özel durum açıklamaları tüm pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Ayrıca şirketimizle ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kanun ve Tebliği çerçevesinde özel durum açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) şirketimizle ilgili bölümde yer almaktadır.

4. Genel Kurul Bilgileri

- dönem içinde gerçekleştirilen genel kurullar:**

2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mayıs 2012; saat 10:00' da gerekli nisap sağlanmış ve gündem maddeleri görüşülmüştür.

- genel kurulun nasıl bir katılım ile toplandığı (toplantı nisapları, menfaat sahipleri ile medyanın toplantılara katılıp katılmadığı) :**

2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **15 Mayıs 2012; saat 10.00'** da gerekli nisap sağlanması nedeni ile için gerçekleşmiştir. Toplantıya katılım nisabı **824.530.- TL (824.530.-)** nominal değerde pay sahibi asaleten, **1.919.500.- TL (1.919.500.-)** nominal değerde pay sahibi vekaleten katılmıştır.

15 Mayıs 2012 saat 10:00' da 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında gerekli gündem maddeleri görüşülmüştür.

Genel Kurul toplantılarına medya katılmamıştır.

- bu toplantılara ne şekilde davet yapıldığı**

Dönem içinde yapılan genel kurul toplantılarına davet tüm pay sahiplerinin katılımının sağlanması amacıyla TTK ve SPK mevzuatı kapsamında gereken tüm duyurular Kuruluşumuz tarafından tam ve eksiksiz olarak zamanında yapılmıştır.

- nama yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için nasıl bir sürenin öngörülmüş olduğu, böyle bir süre öngörülmüş ise bunun gerekçesi**

Nama yazılı pay sahiplerinin tamamı pay defterinde kayıtlı olduğu için ayrıca kayıt için bir süre öngörülmemiştir.

- **genel kurul öncesi ne tür bilgilerin nerelerde pay sahiplerine duyurulduğu**

Tüm genel kurul toplantıları için, Genel Kurul gündemleri, Yönetim Kurulu çağrı metni ve Vekaletname başta Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi olmak üzere, Türkiye çapında yayın yapan iki günlük gazetede yasal süreleri içinde ilan edilmiştir. Ayrıca konu ile ilgili tüm gelişmeler Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde İMKB ve SPK'ya bildirilmiş, ve bunlar Ayrıca özel durum açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) şirketimizle ilgili bölümde yer almaktadır. Şirketin mevcut internet adresi www.ansaholding.com.tr internet adresine, Genel Kurul Toplantısına ilişkin Çağrı metni, Vekaletname ve Gündem eklenmiştir.

- **genel kurulda pay sahiplerinin soru sorma haklarını kullanıp kullanmadığı, kullanılmış ise, bu sorulara cevap verilip verilmediği**

Pay sahipleri genel kurul toplantılarında soru sorma haklarını kullanmamışlardır.

- **pay sahipleri tarafından öneri verilip verilmediği, verilmiş ise bu önerilerin nasıl sonuçlandırıldığı**

Pay sahipleri Genel Kurullarda herhangi bir öneri vermemişlerdir.

- **bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların genel kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmeye hüküm konulup konulmadığı, konulmamış ise bunun gerekçesi**

Şirket esas sözleşmesinin 5. maddesinde , şirket amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla, ve faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerden fazla olmamak kaydıyla, Şirketin gayrimenkul alımı, satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, edinilen gayrimenkuller üzerinde ipotek tesisi ve Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminat alabileceği; bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer tüm işleri yapabileceği hükmü konulmuş, ancak bu nitelikteki herhangi bir uygulamamız olmamıştır. Yürürlükteki imza sirkülerimize göre bu tür işlemlerin iki adet (A) grubu imza yetkilisinin imzası ile yapılabileceğini hükme bağlamıştır.

- **genel kurula katılımın kolaylaştırılması amacıyla neler yapıldığı**

Genel Kurul'a katılım ile ilgili gerekli tüm yasal düzenlemelere uygun hareket edilmekte, ayrıca bir düzenlemeye gidilmemektedir. 1 Hafta öncesinde alınması gereken bloklara ilişkin, pay sahibinin süreyi geçirmesi durumunda, şirkete başvuru yapması durumunda MKK sisteminin uygun gördüğü tarih çerçevesinde esneklik yapılabilmektedir. Bu hususta hiçbir başvuru yapılmamıştır.

- **genel kurul tutanaklarının nerelerde sürekli pay sahiplerine açık tutulduğu**

Genel kurul tutanakları Şirket Merkezinde sürekli olarak pay sahiplerine açık tutulmakta ayrıca TTSG'nde tescil ve ilan edilmektedir. Ayrıca özel durum açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) şirketimizle ilgili bölümde yer almaktadır. Ayrıca şirketin www.ansaholding.com.tr) internet adresinde de yayınlanmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

- **oy hakkında imtiyaz olup olmadığı, varsa açıklaması ve ne şekilde kullanıldığının belirtilmesi**

Sadece yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu hisse senetlerinde imtiyaz vardır.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Yönetim kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurullarda ilgili madde görüşülürken kullanılmaktadır. Bu payların varoluş nedeni, ortaklığın tescil edilmiş saygın isminin tamamı halka açık ortaklık bünyesi içinde korunmasıdır.

- **şirketle hâkimiyet ilişkisini de getirmesi kaydıyla, karşılıklı iştirak içinde olan şirketlerin genel kurulda oy kullanıp kullanmadığı**

Nama yazılı İmtiyazlı A grubu payların tamamı VBG Holding' e aittir. Karşılıklı iştirak içinde olduğu başka şirketlerle genel kurullarda oy kullanmamaktadır.

- **azınlık paylarının yönetimde temsil edilip edilmediği**

Şirket esas sözleşmesinin 16'ncı maddesinde, "Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde; bir üyenin, B grubu hisse sahipleri arasından seçilmesine özen gösterilir. " hükmü yer almasına rağmen bu konuda bir talep vaki olmamıştır.

- * **Şirketin birikimli oy kullanma yöntemine yer verip vermediği**

Şirket birikimli oy kullanma yöntemine yer vermemiştir.

30 EYLÜL 2012 TARİHLİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri: IV No: 27 sayılı tebliği ile 27.01.2010 tarih ve 02/51 numaralı ilke kararı da göz önünde bulundurularak Ansa Yatırım Holding' in **2012** ve izleyen yıllarda Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında , Şirketimiz büyüme politikası ve pay sahiplerinin beklentileri de dikkate alınarak , Şirket karlılığı , faaliyette bulunduğumuz sektörün durumu ve beklentileri , genel ekonomik konjonktür gözönünde bulundurularak her yıl oluşabilecek dağıtılabilir net karın , ortaklığın sermaye yapısını ve portföy değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda en az %20'sinin nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması , birinci temettü tutarının şirket ödenmiş sermayesinin %5'inden az olması durumunda söz konusu tutarın dağıtılmayarak ortaklık bünyesinde bırakılabileceği ayrıca değişen koşullara uygun olarak mevzuat dahilinde gözden geçirilebilecek şekilde Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası olarak belirlenmiştir. Şirket paylarında , kar dağıtımı konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur.

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 2011 yılı kar dağıtım esaslarına ilişkin 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararı uyarınca hazırlanan kar dağıtım tablosuna göre, şirket 2011 yılında 792.422.- TL kar etmiştir. Şirket Yönetimi 18.04.2012 tarih 2012-15 sayılı kararı ile mevcut kardan 0.93 oranında brüt=net olarak 93.000.- TL' nın dağıtılması 534.261,60 TL' sının ise olağanüstü yedeklere atılmasına ilişkin aldığı kararı 15.05.2012 tarihinde yapılan genel kurulca kabul edilmiş olup, 30.05.2012 tarihinde temettü dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

7. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Nama yazılı paylar serbestçe devredilebilir.

Şirketin Kurucu ortağı İno Yatırım A.Ş. elinde bulundurduğu 50.000.- Adet A Grubu imtiyazlı payları 20.03.2012 tarihinde VBG Holding A.Ş. ye devretmiştir. VBG Holding A.Ş. ise 17.08.2012 tarihinde Veysel SALİHOĞLU ile imzalanan hisse alım satım sözleşmesi şartlarındaki bedelin 28.08.2012 tarihte öndemesi ile 50.000 adet A gurubu imtiyazlı payları Veysel SALİHOĞLU' na devretmiştir.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Ansa Yatırım Holding A.Ş. kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı' na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemelerine uyum göstermektedir.

“Tabi olduğumuz yasal mevzuat çerçevesinde faaliyetlerimiz ile ilgili hususları tüm hissedarlara zamanında, tam ve doğru açıklama yapmak” şeklinde ifade edilen kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikası çerçevesinde Şirkete ait bilgiler başta, Yönetim Kurulu Başkanı **Veysel SALİHOĞLU** ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı **Ahmet BALTACI**' nın bilgisi ve sorumluluğu dahilinde, mazeretleri oluşması halinde ise imza sirkülerinde yetkili kılınmış kişilerce, kamuya açıklanmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No: 54 sayılı tebliğin 23. maddesine istinaden, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları doğrultusunda hazırlanarak Özel Durumların Kamuya Açıklanmasında takip edilecek yöntem ve uyulacak esasları tespit eden Şirketimiz, **04.05.2009** tarih **2009-13** sayılı karar ile Bilgilendirme Politikasını yazılı hale getirmiş ve ilk genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunmuştur.

30 EYLÜL 2012 TARİHLİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

9. Özel Durum Açıklamaları

01.01.2012-30.09.2012 yılı içerisinde **97** adet özel durum açıklaması yapılmıştır.

Şirket hisse senetlerimiz yurtdışı borsalara kote olmadığından bu yönde yapılmış bir özel durum açıklaması da bulunmamaktadır.

Şirketimiz dönem içinde özel durumlara ilişkin açıklamalarını yasal süreler içinde yapmıştır.

10. Şirket Internet Sitesi ve İçeriği

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 09/12/2003 tarih ve KYD-537-15337 sayılı yazısı gereğince Kurumsal internet adresi "Sürekli Bilgilendirme" sayfası oluşturulmuştur. Şirket internet sitesi (web sayfası) SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm II 1.11.5. maddede sayılan bilgilerini kapsayacak şekilde www.ansaholding.com.tr adresinde yer almaktadır. Bu adreste bulunan Sürekli Bilgilendirme sayfasında; Şirketin Esas sözleşmesi, İzahname, Mali tabloları, Ortaklık yapısı, Yönetim Kurulu bilgileri, yatırım ve yönetime ilişkin bilgiler verilmekte ve bu bilgilerdeki değişiklikler sayfa üzerinde güncellenmekte, etik kurallar, Bilgilendirme Politikası, Ücret Politikası, Genel Kurul Bilgileri, Mali tablolar, Duyurular ve Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası başkanlığınca yayınlanmasını istediği bilgiler bulunmaktadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizde gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır. Şirketin %99.50' si halka açıktır. 50.000 adet A grubu imtiyazlı pay sahibi Veysel SALİHOĞLU' dur.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Çalışma süresince öğrenilen, gerekli kişiler dışında kalanlarca bilinmesi arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilecek bilgiler tüm çalışanlar tarafından korunur, doğrudan veya dolaylı olarak amacı dışında kullanılamazlar.

Yönetim Kurulu	Veysel SALİHOĞLU Ahmet BALTACI Serkan ERDAÇ Nuh UÇAR Nuray TORLAK	(Başkan) (Bşk. Yrd.) (Üye) (Bağımsız Üye) (Bağımsız Üye)
	Yusuf Ali ALAN Kemal KAPLAN Fatma Güzin YILMAZ Hüseyin Murat KAYACAN Vahit VARDAR Serkan KORKMAZ	(Üye-02.01.2012-29.03.2012-İstifa) (Üye-31.03.2011-29.03.2012-İstifa) (Üye-31.03.2011-29.03.2012-İstifa) (Başkan-31.03.2011-02.01.2012-İstifa) (Başkan-31.03.2012-29.03.2012-İstifa) (Üye-29.03.2012-15.05.2012)
Genel Müdür	H.Günhan KAYIR	
Muhasebe Müdürü	İsmail AKSAÇ	
Baş Denetçi	M.Özgür GÜNEL	
Denetçi (Murakıp)	Gazi ÇINAR (37127111968)	

Yukarıdaki kişilerin eşi, çocukları, aynı evde ikamet ettiği diğer kişiler ve birlikte hareket ettiği kişiler de listeye dahildir.

30 EYLÜL 2012 TARİHLİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerini etkileyebilecek tüm özel durumları, üçer aylık dönemler itibariyle mali tablo ve raporları, haftalık dönem itibariyle portföy yapısını İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığıyla kamuyu açıklayarak menfaat sahiplerini bilgilendirmektedir.

Şirket menfaat sahiplerini kendilerini ilgilendiren konularda yetkili kişiler ve internet sitesi aracılığıyla bilgilendirmektedir.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat Sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket toplam çalışan sayısı 6 kişi olduğundan ayrıca temsilci atanmamış özel bir insan kaynakları politikası oluşturulmamıştır. Ancak İş Akışı iş prosedür ve talimatları ile tespit edilmiş , Personel Görev ve Sorumluluk tanımları yapılmıştır. Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlgili İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimizin faaliyet alanı ve yapısı nedeniyle böyle bir model oluşturulma gereği doğmamıştır.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz, çalışanlarına ve topluma karşı sosyal sorumluluklarının bilincindedir ve bu sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirme çabasıdadır. İş hayatı ile ilgili tüm mevzuatlara uyar, kamuya açıkladığı taahhütlerinin arkasında durur ve güven verir, çalışanlarını dürüst ve etik davranışlara teşvik eder, işyerinin güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri alır, yanıltıcı, aldatıcı reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmaz, ayrımcılığı yasaklayan kurallara uyar ve destekler. Kamuya yönelik herhangi bir faaliyetimiz bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı , Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Adı Soyadı	Ünvanı	İcracı olup olmadığı
Veysel SALİHOĞLU	Yön.Krl.Bşk.	İcracı
Ahmet BALTACI	Yön.Krl.Bşk.Yrd.	İcracı
Serkan ERDAÇ	Yön.Krl.Üyesi	İcracı değil
Nuh UÇAR	Bağımsız Yön.Krl.Üyesi	İcracı değil
Nuray TORLAK	Bağımsız Yön.Krl.Üyesi	İcracı değil

30 EYLÜL 2012 TARİHLİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka bir görev alması sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı Esas Sözleşme gereği Genel Kurul Kararı ile verilmektedir.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirket Esas sözleşmemize göre yönetim kurulu üye seçiminde, üyelerin çoğunluğunun T.C. vatandaşı olmaları ve Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen şartları taşımaları gerekmektedir. Esas sözleşmedeki düzenlemeyle birlikte, Yönetim Kurulu üyelerinde aranan asgari nitelikler, SPK Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketin misyonu ve stratejisi şirkete ait web sayfasında kamuya açıklanmıştır. Yönetim Kurulu ; şirket Esas Sözleşmesindeki esaslar doğrultusunda şirketin stratejik hedeflerini belirleyerek her ay yapılan toplantılarda hedeflerine ulaşma derecesini faaliyetlerini ve performansını gözden geçirerek değerlendirmektedir.

Şirketimizin Vizyonu, Şirketimiz elindeki kaynakları optimum gelir elde edecek şekilde kullanmak, yenilikçi ve yaratıcı davranarak şirket içi uygulamaları ile sermaye piyasalarındaki yasal düzenlemeleri yerine getirmek , yatırım ortaklığı sektöründe örnek olmak ve yatırımcılarımıza ,hissedarlarımıza, çalışanlarımıza, ve topluma en üst düzeyde değer yaratarak sektörde portföy getirisi olarak üst sıralarda yer almak ,tüm paydaşlarımızın memnuniyetini esas alarak maksimum faydayı sağlamak şeklindedir.

Şirketimizin misyonu, gelecekte olası gelişmeleri devamlı izlemek , bir yandan kaliteyi yükseltirken maliyetleri düşürücü dengeyi oluşturma, şirket çalışanlarının sürekli gelişimine farklı vizyon , beceri ve teknik bilgi kazanımlarına olanak sağlayan projeler geliştirerek dürüst ve kaliteden taviz vermeyen bir şirket olarak sektörde tercih edilen ve toplumsal sorumluluk konusunda duyarlı olmayı ilke edinmek şeklindedir.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim kurulu kararı ile ; şirketin iş ve işlemlerinin yönetim stratejisi ve uygulamalarına , kurumsal yönetimin amaç ve hedeflerine ve mevzuatına uygun olarak düzenli , verimli ve etkin bir şekilde mevcut mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğü ile güvenilirliğinin , veri sistemindeki bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde elde edilebilirliğinin sağlanması, kurum varlıklarının korunması ,kurum içerisinde var olan kontrollerin yeterli olup olmadığının kontrolü ,kurumun ürettiği bilgilerin güvenilirliği kontrolü , hata hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti amacıyla gerekli kontrollerin ve denetimlerin yapılarak, sonuçların Genel Müdür ve Yönetim Kuruluna raporlanması amacıyla , Şirketin risk yönetimi politika ve uygulamalarının izlenmesi ve denetimi hususunda, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 05.04.2007 tarih ve 13/404 sayılı ilke kararı çerçevesinde, 02.07.2010 tarih 2010-11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Hüseyin Murat KAYACAN' ın yerine **07.01.2011** tarih **2011-02** sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile **Gazi ÇINAR** atanmıştır. Şirket ayrıca Bağımsız Dış Denetime tabidir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin yetki ve sorumluluklarına şirket Esas Sözleşmesinde açıkça yer verilmiştir. Sermaye piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak, Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hisse senetleri ihrac ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile pirimli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altında konmuş ve şirketi ilzami yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

30 EYLÜL 2012 TARİHLİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

- 23.1 Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gördükçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.
- 23.2 Yönetim Kurulu' nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine başkan Yönetim Kurulu' nu toplantıya çağırmasa, üyeler de resen çağrı yetkisine haiz olurlar. Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde toplanabilir.
- 23.3 Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.
- 23.4 Dönem içinde şirket Yönetim Kurulu **36** kez toplantı gerçekleştirmiştir.
- 23.5 Yukarıda maddelendirilen esaslar şirket esas sözleşmesinde yer almaktadır.
- 23.6 Kuruluşumuz S.P.K. Kurumsal Yönetim İlkeleri' nin IV.Bölümü' nün 2.14.4' üncü maddesinde yer alan konularda yönetim kurulu toplantılarına fiilen üyelerin katılımı sağlanmaktadır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Türk Ticaret Kanunu , Sermaye Piyasası Kanunu ve şirket Esas Sözleşme hükümlerine uygun hareket edilmektedir.

25. Etik Kurallar

Şirketin Etik kuralları **05.04.2011** tarih **2011-13** sayılı yönetim kurulu kararı yazılı hale getirmiştir.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı ,Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde Denetimden Sorumlu komite oluşturulmuştur. Denetim Komitesini oluşturan iki Yönetim Kurulu Üyesi de icrada görev almayan üyelerdir.

Kurumsal Yönetim Komitesi SPK' nın Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulmuş ve Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi' nin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirket kuruluşundan 15.05.2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul' una kadar Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan herhangi bir menfaat, hak ve ücret yoktur. 15.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul' unda Başkan 10.000.-, Başkan Yardımcısı 7.500.-, Yönetim Kurulu Üyesi 2.500.- ve iki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesine ise 1.000.- er TL net huzur hakkı ödenmesi belirlenmiştir.