

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

31 ARALIK 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

**2012/4.DÖNEM
FAALİYET RAPORU**

01.01.2012-31.12.2012

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

01.01.2012 - 31.12.2012 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	(1.834.484.-) 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 İngilizce 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

31 ARALIK 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 **31.12.2012** 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 **31.12.2012** itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

ADI SOYADI	Pay (%)	Tutar - TL
Veysel SALİHOĞLU (*)	0.50	50.000
VBG Holding A.Ş.(**)	11.30	1.130.111
Halka Açık	88.20	8.819.889
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 öndenmiş ve imtiyazlı paylar Veysel SALİHOĞLUNA' devredilmiştir.

(**)VBG Holding A.Ş. nin B grubu imtiyazsız payları 12.03.2013 tarihini itibarıyla 2.000.000 adet pay %20 oranında dır.

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 Veysel SALİHOĞLU' na ait payları satın alarak iştirak edilmiştir.

09.01.2013 tarihinde HLB Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunda belirlenen 22.152.113 TL lık değerin birim pay değeri 11.076 TL' na %5 iskonto uygulanarak 10.52 TL birim pay değerinden 73.460 adet pay 772.799,20 TL' na Mataş Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye peşin olarak satılmış olup işlemler 10.01.2013 tarihinde tamamlanmıştır.

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.

31 ARALIK 2012 TARİHLİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

30.07.2012 tarih 21012-30 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 başvurulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 01.02.2013 tarih 2013/4 nolu haftalık bülteninde ilan edilen, 01.02.2013 tarih ve 4/130 sayılı ilke kararı nedeni ile başvuru olumsuz karşılanmış olup işlem den kaldırılmasına ilişkin, 05.02.2013 tarihinde KAP ta, belirlenen yeni şartlar değerlendirilerek, gereği yapılacağı ilan edilmiştir.

2012 YILI 4. DÖNEM FAALİYETLERİ

1. Şirketin **31/12/2012** tarihi itibarıyla kayıtlı sermaye tavanı 500 Milyon TL, çıkarılmış sermayesi ise 10 Milyon TL' dir. Dönem Zararı **(1.834.484.-)** 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.

09.01.2013 tarihinde HLB Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunda belirlenen 22.152.113 TL lık değer birim pay değeri 11.076 TL' na %5 işkonta uygulanarak 10.52 TL birim pay değerinden 73.460 adet pay 772.799,20 TL' na Mataş Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye peşin olarak satılmış olup işlemler 10.01.2013 tarihinde tamamlanmıştır.

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 21012-30 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 başvurulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 01.02.2013 tarih 2013/4 nolu haftalık bülteninde ilan edilen, 01.02.2013 tarih ve 4/130 sayılı ilke kararı nedeni ile başvuru olumsuz karşılanmış olup işlem den kaldırılmasına ilişkin, 05.02.2013 tarihinde KAP ta, belirlenen yeni şartlar değerlendirilerek, gereği yapılacağı ilan edilmiştir.

Borsa Yönetim Kurulu' nun 21/02/2013 tarihli toplantısında, payları İMKB nin II. Ulusal pazarda işlem gören şirketimizin, Aynı zamanda ortağı olan VBG Holding A.Ş. ye iştirak etmesi dışında herhangi bir faaliyetinin bulunmaması uyarınca, Paylarının II. Ulusal Pazar kaydından çıkarılarak, 22/02/2013 tarihinde işlem sırasının kapalı kalmasına ve 25/02/2013 tarihinden itibaren ise İMKB Gözaltı pazarında işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.

31 ARALIK 2012 TARİHLİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

23.02.2013 tarihinde şirket yönetim kurulu toplantısında;

Borsa Yönetim Kurulu' nun 21/02/2013 tarihli toplantısında alınan karara istinaden, Şirketin faaliyetsiz kalması nedeni ile 25/02/2013 tarihinden itibaren gözüaltı pazarında işlem görmesine ilişkin olarak,

Şirket' in imtiyazlı paylarının tamamına sahip, Veysel SALİHOĞLU' nun %99' una sahip olduğu Ansel Otelcilik A.Ş.' nin, %100 üne sahip olduğu, Ebeta Otelcilik Turizm İnşaat Petrol Taşımacılık Kuyumculuk Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile bağlı ortaklık yapılmasına,

25/02/2013 tarihi itibarıyla başlayacak değerlendirme çalışmalarının ardından, görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda,

Şirket' in gözüaltı pazarından çıkmasına ilişkin, ivedilikle İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı' na başvurulmasına,

Oy birliği ile karar verilmiş olup, söz konusu durum 23/02/2013 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur.

PERSONEL SAYISI

31/12/2012 tarihi itibarıyla, Merkez şube de 6 Ankara şube de ise 3 personel olması nedeni ile toplam personel sayısı 9' dur.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

24.04.2012 tarihli karar ile;

1. Şirketimizin yatırım alanlarını genişletmek suretiyle likiditesini farklı alanlarda kullanabilmesine imkan sağlayarak; karlılık ve büyüme rasyolarını arttırmak, sermaye piyasalarına ve ortaklarımıza katma değer yaratmak amacıyla, "menkul kıymet yatırım ortaklığı" statüsünden çıkılmasına ve şirket tüzel kişiliğinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak Şirket ana sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 no' lu maddelerinin değiştirilmesine, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42 no' lu maddeler ile birlikte geçici madde 1, 2, 3, 4, ve 5 no' lu geçici maddelerinin çıkarılmasına ve ekteki tadil metinlerinde yer aldığı şekilde düzenlenmesine ilişkin karar Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nce onaylandığı şekilde değiştirilmiştir oldu.

SPK ve Bakanlık tarafından onaylanan esas sözleşmenin eski ve yeni maddelerinin yer aldığı tadil tasarısı, yenilenen esas sözleşme ayrıca KAP' ta ve internet sitemizde de yer almaktadır.

Statü değişikliğine ilişkin esas sözleşme değişiklikleri 02.07.2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiş olup 09.07.2012 tarihinde tescil olmuştur.

31 ARALIK 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 – 31.12.2012
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 ve Yapılan Denetleme Kurulu Toplantıları sayısı	
Yönetim Kurulu Sayısı	: 40
Denetleme Kurulu Sayısı	: 2
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 04/01/2013 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	01.01.2012-31.12.2012 döneminde 4 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 - 31/12/2012** 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 **31/12/2012** tarihi itibarıyla düzenlenmiş bilanço, ortaklığın anılan tarihteki mali durumunu; **01/01/2012 - 31/12/2012** 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 - 31/12/2012 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.**31 ARALIK 2012 TARİHLİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

FİNANSAL VERİLER

	Cari Dönem 31.12.2012	Önceki Dönem 31.12.2011
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	302.696	11.282.918
Nakit ve Nakit Benzerleri	196.941	7.461.198
Finansal Yatırımlar	-	3.821.720
Ticari Alacaklar	-	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	-	-
Diğer Alacaklar	-	-
Stoklar	-	-
Canlı Varlıklar	-	-
Diğer Dönen Varlıklar	105.755	-
Toplam	302.696	11.282.918
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar	-	-
Duran Varlıklar	9.076.022	-
Ticari Alacaklar	-	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	-	-
Diğer Alacaklar	-	-
Finansal Yatırımlar	8.887.038	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	-	-
Canlı Varlıklar	-	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	-	-
Maddi Duran Varlıklar	136.930	-
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	52.054	-
Şerefiye	-	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	-	-
Diğer Duran Varlıklar	-	-
TOPLAM VARLIKLAR	9.378.718	11.282.918

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**31 ARALIK 2012 TARİHLİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN

Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31.12.2012	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2011
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	57.777	24.499
Finansal Borçlar	-	-
Diğer Finansal Yükümlülükler	-	-
Ticari Borçlar	6.587	8.627
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	-	-
<i>Diğer Ticari Borçlar</i>	6.587	8.627
Diğer Borçlar	-	7.054
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	-	-
<i>Diğer Borçlar</i>	-	7.054
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	-	-
Devlet Teşvik ve Yardımları	-	-
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	-	-
Borç Karşılıkları	11.552	8.818
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	39.638	-
Toplam	57.777	24.499
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yük.	-	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler	12.267	22.261
Finansal Borçlar	-	-
Diğer Finansal Yükümlülükler	-	-
Ticari Borçlar	-	-
Diğer Borçlar	-	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	-	-
Devlet Teşvik ve Yardımları	-	-
Borç Karşılıkları	-	-
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	7.259	22.261
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	5.008	-
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	-	-
ÖZKAYNAKLAR	9.308.674	11.236.158
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	9.308.674	11.236.158
Ödenmiş Sermaye	10.000.000	10.000.000
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkı	-	-
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	-	-

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**31 ARALIK 2012 TARİHLİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

Hisse Senedi İhraç Primleri	45.684	45.684
Değer Artış Fonları	-	-
Yabancı Para Çevrim Farkları	-	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	136.112	103.098
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	961.362	294.954
Net Dönem Karı / Zararı	(1.834.484)	792.422
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-	-
TOPLAM KAYNAKLAR	9.378.718	11.282.918

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		
KAPSAMLI GELİR TABLOSU		
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)		
	Bağımsız Denetimden	Bağımsız Denetimden
	Geçmiş	Geçmiş
XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN	Cari Dönem	Önceki Dönem
	01.01.2012 31.12.2012	01.01.2011 31.12.2011
DÖNEM KAR / ZARARI	(1.834.484)	792.422
Diğer Kapsamlı Gelir:		
Finansal varlık değer artış fonundaki değişim	-	-
Duran varlık değer artış fonundaki değişim	-	-
Finansal riskten korunma fonundaki değişim	-	-
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim	-	-
Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar	-	-
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen ortaklıkların diğer kapsamlı gelirinden paylar	-	-
Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir/gideri	-	-
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)	-	-
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	(1.834.484)	792.422
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-	-
Ana ortaklık payları	(1.834.484)	792.422

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

31 ARALIK 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.		
GELİR TABLOSU		
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)		
XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN		
		Yeniden Sınıflandırılmış
	Bağımsız Denetimden	Bağımsız Denetimden
	Geçmiş	Geçmiş
	Cari Dönem	Önceki Dönem
	01.01.2012	01.01.2011
	31.12.2012	31.12.2011
<u>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER</u>		
Satış Gelirleri	-	-
Satışların Maliyeti (-)	-	-
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / (Zarar)	-	-
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler	-	-
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)	-	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar / (Zarar)	-	-
BRÜT KAR / (ZARAR)	-	-
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-	-
Genel Yönetim Giderleri (-)	(661.753)	-
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-	-
Diğer Faaliyet Gelirleri	6.958	-
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	(41.104)	-
FAALİYET KAR / (ZARARI)	(695.899)	-
		-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki Paylar	-	-
Finansal Gelirler	35.321	-
Finansal Giderler (-)	(653)	-
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)	(661.231)	-
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)	(5.008)	-
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)	-	-
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	(5.008)	-
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)	(666.239)	-
<u>DURDURULAN FAALİYETLER</u>		
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı)	(1.168.245)	792.422
DÖNEM KARI / (ZARARI)	(1.834.484)	792.422
Dönem Kar / Zararının Dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-	-
Ana Ortaklık Payları	(1.834.484)	792.422
Hisse Başına Kazanç / (Kayıp)	(0,183)	0,087

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

31 ARALIK 2012 TARİHLİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

NAKİT AKIM TABLOSU		
		Yeniden Sınıflandırılmış
	Bağımsız Denetimden	Bağımsız Denetimden
	Geçmiş	Geçmiş
	Cari Dönem	Önceki Dönem
	01.01.2012	01.01.2011
	31.12.2012	31.12.2011
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)	(661.231)	-
Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)	(1.168.245)	792.422
Düzeltilmeler:		
Amortisman ve Itfa Gideri	13.839	-
Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri	2.813	6.317
Dava Karşılığı Gideri	5.174	(792.497)
İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Zararı	(1.807.650)	6.242
Alım satım amaçlı finansal varlıklardaki değişim	3.821.720	(2.473.301)
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Değişim	-	235.120
Diğer Alacaklardaki Değişim	-	-
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim	(105.755)	-
Ticari Borçlardaki ve Diğer Borçlardaki Değişim	(9.094)	(197.318)
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim	37.198	(15.712)
Esas Faaliyetlerde Kullanılan Nakit	1.936.419	(2.444.969)
Ödenen Vergiler	-	-
Ödenen Faiz (net)	-	-
Ödenen Kıdem Tazminatları	(17.815)	-
İşletme Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit	1.918.604	(2.444.969)
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDE KULLANILAN NAKİT AKIMI		
Finansal Yatırım Alımlarından Nakit Çıkışları	(8.887.038)	
Maddi Duran Varlık Alımları	(145.349)	
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları	(57.474)	
Maddi ve Maddi Olmayan Varlık Çıkışları Net Değeri	-	
Yatırım Faaliyetlerinden Kullanılan Nakit	(9.089.861)	
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
Kar Dağıtımı	(93.000)	-
Sermaye Arttırımı	-	5.000.000
Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri		

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

31 ARALIK 2012 TARİHLİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

	-	58
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit	(93.000)	5.000.058
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış	(7.264.257)	2.555.089
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER	7.461.198	4.906.109
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR	196.941	7.461.198

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**31 ARALIK 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.						
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU						
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)						
XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN						
Bağımsız Denetimden Geçmiş	Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primleri	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı / Zararı	Toplam Özkaynaklar
01.01.2012	10.000.000	45.684	103.098	294.954	792.422	11.236.158
Dönem Zararının Geçmiş Yıllar Zararına Transferi	-	-	33.014	759.408	(792.422)	-
Temettü Dağıtımı	-	-	-	(93.000)	-	(93.000)
Hisse Senetleri İhraç Primleri	-	-	-	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)	-	-	-	-	(1.834.484)	(1.834.484)
31.12.2012	10.000.000	45.684	136.112	961.362	(1.834.484)	9.308.674
Bağımsız Denetimden Geçmiş	Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primleri	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı / Zararı	Toplam Özkaynaklar
01.01.2011	5.000.000	45.626	103.098	425.526	(130.572)	5.443.678
Dönem Zararının Geçmiş Yıllar Zararına Transferi	-	-	-	(130.572)	130.572	-
Sermaye Artışı	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000
Hisse Senetleri İhraç Primleri	-	58	-	-	-	58
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)	-	-	-	-	792.422	792.422
31.12.2011	10.000.000	45.684	103.098	294.954	792.422	11.236.158

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

31 ARALIK 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

2012/4.DÖNEM

31 ARALIK 2012 TARİHLİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

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.

Ancak Gelişen İşletmeler Piyasası ve Gözaltı Pazarı şirketleri bahsedilen üç gruba da dahil edilmemiş ve zorunlu maddelerin uygulanmasından muaf tutulmuşlardır. Gözaltı pazarında işlem görmekte olan Şirketimiz de bu çerçevede zorunlu maddelerin uygulanmasından muaf durumdadır.

Bununla birlikte mevcut durum itibari ile uyum zorunluluğu bulunmayan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" prensip olarak benimsenmektedir.

"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 artırıcı 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.

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

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

31 ARALIK 2012 TARİHLİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

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 birimi yöneticisi olarak Muhasebe Müdürümüz **İsmail AKSAÇ'** ın yerine 27.02.2013 tarih 2013-03 sayılı yönetim kurulu kararı ile **Hüseyin Günhan KAYIR** atanmıştır.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birim Yöneticisi : **Hüseyin Günhan KAYIR**

İletişim Bilgileri

Tel : 0216 688 11 00 (Pbx)

Fax : 0216 688 24 68-69

Mail : gkayir@ansaholding.com.tr

Dönem içerisinde birimin yürüttüğü görevler

- a-)** Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak
- b-)** Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- c-)** Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- ç)** Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanları hazırlamak,
- d)** Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- e)** Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahilinde, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.
- f)** www.ansaholding.com.tr adresli şirket web sitesinin güncel tutulması. Şirket ile ilgili olarak Kap' ta yayınlanan hertürlü duyurusunun sitede yer almasının sağlanması görevlerini yerine getirmiştir.

Yazılı Başvurular : Dönem içerisinde kuruma 6 yazılı başvuru yapılmış olup tamamı yanıtlanmıştır.

Sözlü Başvurular : Dönem içerisinde 73 adet telefon ile müracaat alınmış ve hepsi anında yanıtlanmıştır.

Bekletilen Başvurular: Dönem içerisinde cevaplanması için süre talep ettiğimiz ya da beklettiğimiz hiçbir müracaat olmamıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 438. maddesi gereğince Genel Kurul' un Özel Denetçi tayin etme yetkisi bulunmakla beraber dönem içerisinde yapılan Genel Kurullarda bu konuda bir talep olmamıştır.

Dönem içerisinde pay sahipliği haklarının kullanımı etkileyebilecek nitelikteki duyurular yapılmıştır. Bu kapsam da İnfö Yatırım A.Ş. nin sahip olduğu imtiyazlı payların VBG Holding A.Ş. tarafından alınması aşamasında zorulu çağrı yapıştı. Ayrıca şirket yönetiminin almış olduğu karar doğrultusunda "İnfotrend B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş." olan ve Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı olan şirketin statü değiştirilerek "Ansa Yatırım Holding A.Ş." ye dönüşümü aşamasında dönem içerisinde ikinci kez çağrı işlemi yapılmıştır. İki çağrı işleminde de çağrıya yanıt veren olmamıştır. Şirket' in 50.000.- adet A Grubu imtiyazlı payların VBG Holding A.Ş. den Veysel SALİHOĞLU tarafından satın alınmıştır.

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 hazırun cetvelleri, dönemsel mali tabloları, komisyon bilgileri, faaliyet raporları, politiklar, komiteler 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

Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu' nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılmaktadır.

Dönem içerisinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantıları

Olağan Genel Kurul

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

Olağanüstü Genel Kurul

02.07.2012 tarihinde saat 10:00' da Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul ve saat 10:30' da A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantılarında nisap sağlanmış ve gündem maddeleri görüşülmüştür.

Genel Kurul Daveti

Olağan Genel Kurul

İlgili kanun hükümleri ve şirket esas sözleşmesi çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı' na ait ilanın Ticaret Sicil Gazetesinin **24.04.2012** tarih ve **8057** sayılı nüshasında, **22.04.2012** tarih ve **12125** sayılı **Hürses** ile **22.04.2012** tarih ve **14820** sayılı **Ortadoğu** gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve Pay sahiplerinin doğrudan erişimini teminen www.infotrendyo.com adresindeki şirkete ait internet sitesinde yayınlanmak suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul

İlgili kanun hükümleri ve şirket esas sözleşmesi çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı' na ait ilanın Ticaret Sicil Gazetesinin **14.06.2012** tarih ve **8090** sayılı nüshasında, **12.06.2012** tarih ve **12173** sayılı **Hürses** ile **09.06.2012** tarih ve **1810** sayılı **Sözcü** gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve Pay sahiplerinin doğrudan erişimini teminen www.infotrendyo.com adresindeki şirkete ait internet sitesinde yayınlanmak suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Genel Kurul öncesi yapılan bilgilendirmeler

Olağan Genel Kurul

Genel Kurul' a davet ilanı ile birlikte Genel Kurul Bilgilendirme dökümanı Kap' ta ve şirketin www.infotrendyo.com internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu dökümanda genel Kurul tarih, zaman ve yer bilgileri dışında asaleten ve vekaleten katılacaklar için izlenecek prosüdür duyurulmuş ve gerekli vekaletname örneğine yer verilmiştir. 2011 yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu, Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu' nun teklifi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme

31 ARALIK 2012 TARİHLİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Kuruluşu Raporu, Genel Kurul ile ilgili tüm diğer duyurularımız Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince şirket merkezinde ve www.infotrendyo.com internet sitemizde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurularak, duyurusu yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul

Olağanüstü Genel Kurul' a davet ilanı ile birlikte Genel Kurul Bilgilendirme dökümanı Kap' ta ve şirketin www.infotrendyo.com internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu dökümanda olağanüstü Genel Kurul tarih, zaman, yer bilgileri, asaleten ve vekaleten katılacaklar için izlenecek prosüdür, Satü değişikliğine ilişkin esas sözleşme tadil metninin eski ve yeni hali duyurulmuş ve gerekli vekaletname örneğine yer verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun B.02.6.SPK.0.15.00-320.99-534-5525 sayılı yazısı ile bildirilen, Kurul Karar Organı' nın 07.06.2012 tarih 19/666 sayılı toplantısında Şirketimizin yatırım ortaklığı statüsünden çıkmasına ilişkin ana sözleşme değişikliklerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısından önce 15 gün süre ile Bilgi Formunun ve Dönüşüm Raporunun KAP ta ilan edilmiştir.

Ayrıca Bilgi Formu yurt çapında günlük yayın yapan Hürses ve Sözcü gazetelerinin 18.06.2012 tarihli baskısında 1 gün süre ile ilan edilmiştir.

Genel Kurul ile ilgili tüm diğer duyurularımız Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince şirket merkezinde ve www.infotrendyo.com internet sitemizde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurularak, duyurusu yapılmıştır.

Genel Kurul Nisabı

Olağan Genel Kurul

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.

2011 yılı içinde bağış ve yardım yapılmamıştır.

Genel Kurul toplantısına medya katılmamıştır.

Olağanüstü Genel Kurul

Toplantıya katılım nisabı **1.314.540.- TL (1.314.540.-)** nominal değerde pay sahibi asaleten, **1.457.800.- TL (1.457.800.-)** nominal değerde pay sahibi vekaleten katılmıştır.

02 Temmuz 2012 saat 10:00' da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gerekli gündem maddeleri görüşülmüştür.

Genel Kurul toplantısına medya katılmamıştır.

- **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 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.

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.

Şirket esas sözleşmesinde birikimli oy kullanımına ilişkin düzenlemelere yer verilmemiştir. Şirket Yönetiminde azınlık pay sahiplerini temsil eden bir üye bulunmamaktadır.

6. Kar Payı Hakkı

31 ARALIK 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 **2011** 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 2012 yılı kar dağıtım esaslarına ilişkin 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararı uyarınca hazırlanan kar dağıtım tablosuna göre, şirket 2012 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 grubu 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, Yönetim Kurulu Başkanı **Veysel SALİHOĞLU** ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı **Ahmet BALTACI**' nin 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 15.maddesi olarak ortakların bilgisine sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

Bilgilendirme politikası internet sitemizde yer almaktadır.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birim Yöneticisi : **Hüseyin Günhan KAYIR**
İletişim Bilgileri

31 ARALIK 2012 TARİHLİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Tel : 0216 688 11 00 (Pbx)
Fax : 0216 688 24 68-69
Mail : gkayir@ansaholding.com.tr

Yazılı Başvurular : Dönem içerisinde kuruma 6 yazılı başvuru yapılmış olup tamamı yanıtlanmıştır.

Sözlü Başvurular : Dönem içerisinde 73 adet telefon ile müracaat alınmış ve hepsi anında yanıtlanmıştır.

Bekletilen Başvurular: Dönem içerisinde cevaplanması için süre talep ettiğimiz ya da beklettiğimiz hiçbir müracaat olmamıştır.

Özel Durum Açıklamalarını Yapmaya Yetkili Kişiler

Adı Soyadı	Görevi	Telefon	e-posta
Veysel SALİHOĞLU	Yön. Krl. Başkanı	216 688 11 00	veysel@ansaholding.com.tr
Ahmet BALTACI	Yön. Krl. Bşk. Yrd.	216 688 11 00	baltaci@ansaholding.com.tr

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesi (web sayfası) www.ansaholding.com.tr dir. İnternet sitesinin yanında ayrıca, İMKB' nin www.imkb.gov.tr adresinde yer alan internet sitesinin Şirket Duyuruları bölümü ve Sermaye Piyasası Kurulu' nca öngörülen www.kap.gov.tr adlı sitedeki Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden de yatırımcılara ve ortaklara bilgi akışı sağlanmaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm II 1.11.5. maddede sayılan bilgilerini kapsayacak şekilde www.ansaholding.com.tr adresinde yer almaktadır.

İnternet sitemiz sadece Türkçe hizmet vermektedir.

10. Faaliyet Raporu

Şirket Yönetim Kurulu faaliyet raporlarını SPK mevzuatı içerisinde hazırlamaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği hazırlanan bu faaliyet raporları Mali tablo ekinde KAP' ta duyurulmaktadır. Şirketimiz Gözaltı Pazarında işlem gördüğü için Kurumsal Yönetim ilkelerinden muaf durumdadır. Bu durum raporun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum beyanı kısmında detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

31 ARALIK 2012 TARİHLİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketin menfaat sahipleri sadece pay sahipleri olup, pay sahipleri özel durum açıklamaları, internet sitesi ve kamuyu aydınlatma formu vasıtasıyla bilgilendirilmektedir. Sermaye Piyasası Tebliğ hükümleri uyarınca; Mali Tablolar ara dönemler (3-6-9 Aylık) ve (12 Aylık) olmak üzere açıklanmaktadır. Şirketimiz menfaat sahiplerinin doğru bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla açıklamaların zamanında ve yeterli bir biçimde yapılması için gerekli özeni göstermektedir.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat Sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin Merkez şubede 6 Ankara şube de 3 olmak üzere toplam çalışan sayısı 9 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.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

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.

Şirket' te üretim faaliyeti söz konusu olmadığından çevreye zarar verme gibi bir durum söz konusu değildir ve bu yönde aleyhe açılmış bir dava da bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı , Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu 5 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunda 2 bağımsız üye bulunmaktadır. Genel Kurul tarafından seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi, Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri : X, No: 22 sayılı Tebliği' nin 25.maddesinin (1) numaralı fıkrası hükmü uyarınca oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka bir görev alması sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nu maddeleri kapsamında genel kurulca onaylanması durumunda, başka bir yerde de görev alabilir.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Ünvanı</u>	<u>İcracı olup olmadığı</u>
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

31 ARALIK 2012 TARİHLİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi : Yönetim Kurulu' nun 20.04.2012 tarih ve 2012-10 sayılı kararıyla aday gösterilen ve www.infotrendyo.com adresinde ilan edilen kişiler yapılan ilk genel kurul tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin BAĞIMSIZLIK Beyanları :

"Ben Nuh UÇAR Ansa Yatırım Holding A.Ş.' De bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmış bulunmaktayım. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri : IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ' in ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri' nde bağımsız yönetim kurulu üyeleri için aranan şartları tam olarak taşıdığımı beyan ederim."

Nuh UÇAR

"Ben Nuray TORLAK Ansa Yatırım Holding A.Ş.' De bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmış bulunmaktayım. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri : IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ' in ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri' nde bağımsız yönetim kurulu üyeleri için aranan şartları tam olarak taşıdığımı beyan ederim."

Nuray TORLAK

Bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, Bağımsız üyenin istifa etmesi halinde veya görevini yerine getiremeyecek duruma düşmesi halinde, değişiklik bağımsız üye tarafından kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletilir. Bu durumda bağımsızlığını kaybeden yönetim kurulu üyesi ilke olarak istifa eder. Asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, Aday Gösterme Komitesi' nin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir. Bu çerçevede yönetim kurulu tarafından belirlenecek üyeler ilk genel kurula kadar görev yapar.

Dönem içinde üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran herhangi bir durum söz konusu olmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür' ün Özgeçmişleri :

Veysel SALİHOĞLU – Yönetim Kurulu Başkanı

Veysel 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

31 ARALIK 2012 TARİHLİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

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 İngilizce 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 İlçe 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 olmasının 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	İnfotrend 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

Hüseyin Günhan KAYIR – Genel Müdür

1957 yılında İstanbul’ da doğdu.1983 Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. Şirketimiz İnfotrend B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş’ (Ansa Yatırım Holding A.Ş.) de 2006 yılından beri Genel Müdürlük görevini yürütmektedir.Aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

31 ARALIK 2012 TARİHLİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Esas sözleşme madde 10' da Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gördükçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. 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 çağırılmazsa, üyeler de re' sen çağrı yetkisine haiz olurlar. Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde toplanabilir.

* Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Hiçbir üyenin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı yoktur.

* Red oyu veren gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantı tutanakları ve ilgili belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından düzenli olarak arşivlenir. Olumsuz oy kullanan bağımsız üyelerin ayrıntılı karşı oy gerekçeleri kamuya açıklanır.

* Toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.

Dönem içinde şirket Yönetim Kurulu **40** kez toplantı gerçekleştirmiştir.

Yukarıda maddelendirilen esaslar şirket esas sözleşmesinde yer almaktadır.

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.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı ,Yapı ve Bağımsızlığı

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan	Nuh UÇAR	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Üye	Nuray TORLAK	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Kuruluş : Şirketimizin 21.05.2012 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri' nde yer alan hükümler kapsamında, Şirketimizin kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu' na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.

Amaç : Şirketimizde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu' na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak, Tebliğ kapsamında Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanma Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesinin Görevleri:

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu' na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak. Kurumsal yönetim ve Yatırımcı ilişkileri biriminin çalışmalarını gözetlemek. Kamuya açıklanacak "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" nu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Kamitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol etmek. Kurumsal Yönetim ilkelerinin Şirket içerisinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, uygulanmadığı konularda çalışmayarak, Yönetim Kurulu' na uyum derecesini iyileştirici önerilerde bulunmak. Yönetim Kurulu' nun yapısı ve verimliliği hakkında değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu' na sunmak. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin ödenenlerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek. Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirlemek. Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim

31 ARALIK 2012 TARİHLİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Kurulu' na sunmak. Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu' na değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yazılı veya sözlü olarak bildirir. Kurumsal yönetim komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan	Nuh UÇAR	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Üye	Nuray TORLAK	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Kuruluş : Şirketimizin 21.05.2012 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerinde yer alan hükümler kapsamında, Denetimden Sorumlu Komite kurulmuş ve çalışma esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Amaç : Şirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komitenin Görevleri:

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını gözetmek. Bağımsız denetçinin bağımsızlık kriterleri karşısındaki durumunu, bağımsızlık beyanını ve bağımsız denetim kuruluşundan alınabilecek ilave hizmetlerideğerlendirmek. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından Komite' ye iletilen Bağımsız denetim kapsamında ulaşılabilecek tespitleri, ortaklığın muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili öndemli hususları; bağımsız denetçi tarafından daha önce Şirket yönetimine iletilen SPK' nın muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini; bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini; ortaklık yönetimiyle arasında gerçekleştirilen önemli yazışmaları değerlendirmek. Şirketin muhasebe, raporlama ve iç kontrol sistemleri ile, bağımsız denetim süreçleri ile ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması; Şirket çalışanlarının, muhasebe, raporlama, iç kontrol ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirlemek. Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin sorumlu yöneticilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu' na yazılı olarak bildirmek. SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu' na değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yazılı veya sözlü olarak bildirir.

Bir Yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer alması durumu mevcuttur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uyulmasına İlişkin Tebliğ' in (Seri : IV, No: 56) 4.5.3 no.lu maddesinde "Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir." Hükmü bulunmaktadır. Bu kanuni zorunluluk sebebiyle şirketimiz yönetim kurulunda yer alan 2 adet bağımsız üye birlikte Denetimden Sorumlu Komite de yer almakta ve ayrıca diğer komitede de 1 bağımsız üye mecburen başkanlık yapmaktadır. Şirket yönetim kurulumuz Kurumsal yönetim komitesine de 2 bağımsız üyenin atanmasının daha doğru olacağını düşünüp karara bağladığından 2 bağımsız üyemiz 2 komitede yer almaktadır.

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

31 ARALIK 2012 TARİHLİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket personel azlığı nedeni ile risk yönetimi ve iç kontrol departmanı oluşturulamamıştır. Ancak 21.05.2012 tarihli yönetim kurulu kararı ile Gazi ÇINAR' ı İç Kontrol Sorumlu olarak atamıştır.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin hedefi, karlı yatırımlara iştirak ederek gelecekte mali yapısı güçlü ve ekonomik değeri yüksek olan iştiraklere sahip olup yönetmektir. Bu hedefler doğrultusunda sermayemizi en verimli şekilde kullanarak hedefimize hızla ulaşmak istiyoruz.

20. 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.

Şirket herhangi bir üst düzey yöneticisine borç vermemiştir. Bunun yarattığı herhangi bir çıkar çatışması söz konusu değildir.

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU